

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2021-044

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、因经营发展需要，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月2日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。新疆辉映文化发展有限公司拟向公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司（以下简称“佛山雪莱特”）提供借款，借款金额为人民币5,000万元，借款利率执行固定利率5%/年，借款期限为12个月。

2、关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，因新疆辉映拟认购公司2021年度非公开发行全部股份，发行完成后将成为公司第一大股东，故新疆辉映系公司关联方。本次财务资助事项构成关联交易。

3、审批程序：2021年6月2日，公司第五届董事会第五十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

4、本次对外投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

新疆辉映文化发展有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91659003MA78BE8M6E

成立日期：2019 年 4 月 22 日

注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区兵团分区总部大厦 B 座 1403 室

注册资本：3,000 万元

法定代表人：尔红旭

经营范围：组织文化艺术交流活动；文化艺术交流策划、企业策划、市场营销策划；从事文化经纪业务；演出经纪；影视投资管理、策划；文艺创作；电脑图文设计、制作；体育赛事组织策划；广告设计、制作、代理、发布；技术开发、技术咨询、投资咨询、技术转让、技术推广；市场信息咨询与调查；经济贸易咨询；投资咨询；市场调查。舞台设计制作，美术设计制作，咨询编辑；礼仪服务；翻译服务；动漫设计；摄影；承办展览展示；会议及展览服务；计算机网络工程设计、施工；电子商务技术开发；租赁、维修影视服装、机械设备；文化创意设计服务。广告创意、广告策划、广告设计、广告制作、广告发布；会展服务（不含会展场馆建设）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东结构：内蒙古金辉文化传媒股份有限公司持有辉映文化 100%股权。

经核查，新疆辉映不属于失信被执行人。

三、关联交易（财务资助）主要内容

1、资助金额：5,000 万元

2、借款利率：固定利率 5%/年（一年按 360 天计算）

3、资助期限：借款期限为 12 个月，自实际放款日起计算。

4、借款用途：公司日常经营及业务扩张

5、公司或佛山雪莱特无需就该笔财务资助提供任何抵押或担保。公司将根据借款合同签署及合同后续履行情况及时履行信息披露义务。

四、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易及佛山雪莱特拟与新疆辉映共同投资设立合资公司外，本年年初至披露日公司及子公司未与上述关联人发生過关联交易。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司全资子公司向关联方借款主要用于日常经营周转等,可以满足佛山雪莱特渠道开拓、新品研发、品牌传播的资金周转需求,更好地扩大公司业务规模,提升公司盈利能力。本次关联交易借款利率公允,不影响公司的独立性,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司接受新疆辉映文化发展有限公司财务资助事项,符合公司实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,交易事项以市场价格为定价依据,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。因此,同意将此事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查,公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司接受新疆辉映文化发展有限公司财务资助暨关联交易事项已经我们事先认可,并且履行了必要的审议程序,董事会召集、召开及审议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意本次公司全资子公司接受财务资助暨关联交易事项。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第五十七次会议决议》
- 2、《第五届监事会第三十二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》
- 4、《独立董事关于第五届董事会第五十七次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日