

## 南京波长光电科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年6月8日，本公司与爱丁堡（南京）光电设备有限公司（以下简称“爱丁堡公司”）签订借款协议，由公司借给爱丁堡公司人民币贰佰万元整（2,000,000元），并于2018年6月20日前交付给爱丁堡公司。

#### (二) 关联方关系概述

爱丁堡（南京）光电设备有限公司是公司全资子公司光研科技南京有限公司（以下简称“光研科技”）的控股子公司，公司通过光研科技间接持有爱丁堡公司65%的股份。

#### (三) 表决和审议情况

按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易在总经理的审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况  
不存在。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
爱丁堡（南京）光电设备有限公司	南京市江宁区芝兰路 18 号（江宁科技园）	有限责任公司（中外合资）	WANG SHANZHONG

### (二) 关联关系

爱丁堡（南京）光电设备有限公司是公司全资子公司光研科技南京有限公司的控股子公司，公司通过光研科技间接持有爱丁堡公司 65% 的股份。

## 三、交易协议的主要内容

为满足爱丁堡公司的经营发展需要，公司向爱丁堡公司提供人民币 200 万元的借款，借款利率同银行同期借款利率，借款期限为两年。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次借款事项根据市场化定价原则，借款利率为银行同期借款利率。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

本次关联交易为偶发性关联交易，公司为爱丁堡公司提供借款，满足其经营发展的资金需求，有利于保证其业务拓展正常进行，符合公司整体发展战略，具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于爱丁堡公司的正常经营发展，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一) 《借款协议》；
- (二) 《总经理会议纪要》。

南京波长光电科技股份有限公司



2018年6月11日