

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

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。

2019年5月30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壹佰万元整（1,000,000元），并于2019年6月1日前交付给爱丁堡公司。

（二）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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：爱丁堡（南京）光电设备有限公司

住所：南京市江宁区芝兰路18号（江宁科技园）

注册地址：南京市江宁区芝兰路18号（江宁科技园）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：WANG SHANZHONG

实际控制人：朱敏、黄胜弟

注册资本：46.12万美元

主营业务：光电设备、光电仪器、光电组件、微纳感测及自动化设备、环保设备、工业设备的研发、生产和销售。

（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、交易的定价政策、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。

四、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 100 万元的借款，借款利率同银行同期借款利率，借款期限为自爱丁堡公司收到公司的借款之日起至本公司收到爱丁堡公司的还款之日止。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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，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

董事会

2019 年 5 月 30 日