

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2022-027

武汉微创光电股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	公司关联方陈军先生及其配偶周筠女士以公司法定代表人及配偶身份为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供等额的连带责任担保	150,000,000	72,000,000	-
合计	-	150,000,000	72,000,000	-

（二） 关联方基本情况

1、日常性关联交易概述

公司考虑到经营发展的实际情况，公司同意关联方陈军先生及其配偶周筠女士以公

司法定代表人及配偶身份为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供等额的连带责任担保，有效期至股东大会审议通过后一年内。

2、关联方介绍

(1) 自然人

姓名：陈军（先生）

(2) 自然人

姓名：周筠（女士）

3、关联关系

陈军先生为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理；周筠女士为陈军先生配偶。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《预计2022年度日常性关联交易》议案。关联董事陈军及其一致行动人卢余庆、李俊杰、王昀回避表决，根据《公司章程》，该事项尚需提交股东大会审议，故此议案需提交至2021年度股东大会审议通过后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、资源的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其股东利益不会产生不利的影响。

(二) 定价公允性

上述关联交易为公司法定代表人及其配偶为公司向银行授信、贷款提供等额的连带责任无偿担保。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展的需要，公司2022年度预计向银行申请短期贷款，不超过人民

币 15,000.00 万元，关联方陈军、周筠为上述贷款无偿提供担保，具体贷款金额视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易的目的是为了为了满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有积极促进作用，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

陈军先生及其配偶周筠女士为公司授信提供关联担保为公司的纯受益行为，未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- （一） 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
- （二） 武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日