

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源证券有限公司

深圳光华伟业股份有限公司 预计 2016 年度关联交易公告

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

本次关联交易是本次关联交易是预计 2016 年度的日常性关联交易。。

(二) 关联方关系概述

日升光华（香港）科技有限公司，属于控股股东、实际控制人关系密切的近亲属控制的企业；北京升华恒信科技有限公司，属于子公司法定代表人实际控制的企业。杨义游先生，公司的控股股东、实际控制人。

(三) 表决和审议情况

2016 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司 2016 年度日常性关联交易预计的议案》。该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京升华恒信科技有限公司	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1007室	有限公司	薄建彬
日升光华（香港）科技有限公司	香港上环干诺道中168-200号信德中心招商大厦2111室	有限公司	薄建彬
杨义浒	深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学产学研大楼A403-1	个人	控股股东实际控制人

(二) 关联关系

日升光华（香港）科技有限公司，属于控股股东、实际控制人关系密切的近亲属控制的企业；北京升华恒信科技有限公司，属于子公司法定代表人实际控制的企业。杨义浒先生，公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

日升光华（香港）科技有限公司，属于控股股东、实际控制人关系密切的近亲属控制的企业，预计购销商品 200 万元。北京升华恒信科技有限公司，属于子公司法定代表人实际控制的企业，预计资金借入 1500 万元，销售商品 100 万元。杨义浒先生，公司的控股股东、实际控制人，为公司提供担保贷款或借入资金预计 1200 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述交易坚持公平合理的市场定价原则。

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

与日升光华（香港）科技有限公司购销商品；向北京升华恒信科技有限公司借入资金或销售商品；杨义许先生为公司借款提供担保或借入资金；是公司正常业务需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述交易是公司业务发展和正常经营所需，对公司发展起到积极的促进作用。

六、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2016年4月18日