

奥瑞德光电股份有限公司 关于全资子公司拟申请银行综合授信暨实际控制人 及公司提供担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）
- 实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇及公司拟为奥瑞德有限的银行综合授信提供担保
- 本次担保事项构成关联交易，拟提交股东大会审议
- 截止 2016 年 8 月 26 日，本公司无对外担保事项

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 26 日 8:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司全体董事参加了会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 5 人，关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长左洪波先生主持，会议以现场结合通讯表决的方式通过了《关于全资子公司拟申请银行综合授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》。

一、本次综合授信、担保概述

奥瑞德有限拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请一年期综合授信 1 亿元人民币。公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇及公司为本事项提供相应担保。无反担保。

二、关联方介绍

左洪波先生及褚淑霞女士作为一致行动人分别持有本公司股份 145,764,697 股、98,426,933 股，合计持有 244,191,630 股，占公司总股本的 31.83%，为公司的实际控制人。

三、本次综合授信、担保的基本情况

公司全资子公司奥瑞德有限拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请一年期综合授信 1 亿元人民币。公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇及公司拟为本事项提供相应额度和期限担保。无反担保。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次综合授信关联担保是实际控制人及公司为全资子公司奥瑞德有限向银行综合授信提供的连带责任担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

五、审议程序及独立董事意见

公司第八届董事会第二十二次会议表决通过上述议案，关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。

独立董事对上述子公司综合授信暨关联担保事项进行了事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事认为，该等担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规规定的情形，符合公司实际经营需要和发展战略，有利于公司整体利益，关联方并未收取任何费用，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关董事亦进行了回避表决，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

股东大会表决上述关联担保议案时，关联股东将回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保为关联方及公司为本公司全资子公司提供担保；公司不存在为关联方提供担保的情况。截止本公告日，公司尚无任何对外担保及逾期担保事项。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日