

证券代码：872157

证券简称：晨光股份

主办券商：国开证券

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

关于关联方为公司借款提供担保的关联交易公告

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。

1、因经营发展资金周转需求，公司于2017年12月21日向陕西岐山长安村镇银行有限责任公司申请借款人民币400万元，借款期限为壹年，借款到期还款日为2018年12月21日，借款年利率为7.2%。由宝鸡市中小企业融资担保有限公司保证担保；公司控股股东寇峰及配偶李瑾提供个人连带责任保证。

2、因经营发展资金周转需求，公司于2018年4月2日向长安银行股份有限公司宝鸡高新支行申请借款人民币500万元，借款期限为壹年，借款到期还款日为2019年4月2日，借款年利率为8.52%。由宝鸡市中小企业融资担保有限公司保证担保，公司控股股东寇峰及配偶李瑾提供个人连带责任保证。

3、因经营发展资金周转需求，公司于2018年4月20日向长安银行股份有限公司宝鸡高新支行申请借款人民币300万元，借款期限为壹年，借款到期还款日为2018年10月20日，借款年利率为8.78%。由关联方陕西中电高压电力开关有限公司保证担保，公司控股股东寇峰及配偶李瑾提供个人连带责任保证。

4、因经营发展资金周转需求，公司于2018年6月19日向陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司马营支行申请借款人民币400万元，借款期限为壹年，借款到期还款日为2019年6月18日，借款年利率为9.23%。用公司11套生产设备进行抵押担保，公司控股股东寇峰及配偶李瑾提供个人连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2018年8月24日，公司召开了第一届董事会第六次会议审议通过了《关于追认公司向银行借款并由关联方提供担保或个人连带责任保证的议案》，公司董事长寇峰回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

（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：陕西中电高压电力开关有限公司

住所：宝鸡市高新区兴科路49号

注册地址：宝鸡市高新区兴科路49号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李瑾

实际控制人：李瑾

注册资本：11368万元

主营业务：中高压开关设备、箱式变电站、低压开关柜体及成套设备、中高压真空断路器、高压输变电工程的设计；新技术推广、应用；高技术产品的开发、设计、生产、销售；电力高新技术设备及配件的销售；经营本公司经营范围内产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：寇峰

住所：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道36号院

3. 自然人

姓名：李瑾

住所：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道36号院

（二）关联关系

寇峰为宝鸡市晨光真空电器股份有限公司控股股东、实际控制人，李瑾为

寇峰之妻，陕西中电高压电力开关有限公司法定代表人、实际控制人。

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

关联方陕西中电高压电力开关有限公司为公司向长安银行股份有限公司宝鸡高新支行申请 300 万元短期借款提供保证担保；公司控股股东寇峰及配偶李瑾为公司向陕西岐山长安村镇银行有限责任公司申请 400 万元短期借款、向长安银行股份有限公司宝鸡高新支行申请 500 万元短期借款、向长安银行股份有限公司宝鸡高新支行申请 300 万元借款短期借款、向陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司马营支行申请 400 万元短期借款提供个人连带责任保证。公司无需支付任何担保费用，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、因经营发展资金周转需求，公司于 2017 年 12 月 21 日向陕西岐山长安村镇银行有限责任公司申请借款人民币 400 万元，借款期限为壹年，借款到期还款日为 2018 年 12 月 21 日，借款年利率为 7.2%。由宝鸡市中小企业融资担保有限公司保证担保；公司控股股东寇峰及配偶李瑾提供个人连带责任保证。

2、因经营发展资金周转需求，公司于 2018 年 4 月 2 日向长安银行股份有限公司宝鸡高新支行申请借款人民币 500 万元，借款期限为壹年，借款到期还款日为 2019 年 4 月 2 日，借款年利率为 8.52%。由宝鸡市中小企业融资担保有限公司保证担保，公司控股股东寇峰及配偶李瑾提供个人连带责任保证。

3、因经营发展资金周转需求，公司于 2018 年 4 月 20 日向长安银行股份有限公司宝鸡高新支行申请借款人民币 300 万元，借款期限为壹年，借款到期还款日为 2018 年 10 月 20 日，借款年利率为 8.78%。由关联方陕西中电高压电力开关有限公司保证担保，公司控股股东寇峰及配偶李瑾提供个人连带责任保证。

4、因经营发展资金周转需求，公司于 2018 年 6 月 19 日向陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司马营支行申请借款人民币 400 万元，借款期限为壹年，借款到期还款日为 2019 年 6 月 18 日，借款年利率为 9.23%。用公司 11 套生产设备进行抵押担保，公司控股股东寇峰及配偶李瑾提供个人连带责任保证。

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

上述关联交易是公司日常业务正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性无不利影响。

六、备查文件目录

《宝鸡市晨光真空电器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》

宝鸡市晨光真空电器股份有限公司

董事会

2018年8月24日