

## 成都旭光电子股份有限公司

### 关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要提示

- **委托贷款对象：**成都储翰科技股份有限公司
- **委托贷款金额：**4,000 万元人民币
- **委托贷款期限：**一年
- **委托贷款利率：**基准利率上浮不超过 10%

#### 一、委托贷款概述

##### 1、委托贷款基本情况

公司通过银行向成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）提供贷款 4000 万元，用于补充流动资金，期限 12 个月，利率基准利率上浮不超过 10%，按季付息，期限届满一次性还本。资金来源于公司自有资金。

本次委托贷款不属于关联交易。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2017 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议(临时)，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同意委托银行向控股子公司成都储翰科技股份有限公司提供贷款 4000 万元用于补充流动资金，利率基准利率上浮不超过 10%，期限 12 个月，按季付息，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于贷款的具体发放时间，委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续。

#### 二、委托贷款协议主体的基本情况

#### 1、委托贷款对象基本情况

名称：成都储翰科技股份有限公司

成立时间：2009年9月

注册地址：双流县西南航空港经济开发区腾飞二路邻里中心一期二号楼。

企业类型：股份公司

法定代表人：葛行

注册资本：103,000,000元

2、主要股东：成都旭光电子股份有限公司持股 32.55%，为公司的实际控制人、王勇持股 16.28%、王雅涛持股 8.14%、冀明持股 5.36%、张昌兵持股 3.66%，前五名股东合计持股 65.99%。

3、经营范围：开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营。）。

#### 4、最近一年又一期的主要财务指标

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技股份有限公司 2016 年度的审计报告》（川华信审【2016】107 号）审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，储翰科技资产总额 40,555.64 万元，净资产 21,593.92 万元，营业收入 51,227.11 万元，净利润 2,214.73 万元。

截止 2017 年 6 月 30 日，储翰科技资产总额 45,384.93 万元，净资产 22,214.42 万元，营业收入 28,485.65 万元，净利润 1,650.50 万元。（本期数据未经审计）。

#### 三、委托贷款对上市公司的影响

成都储翰科技股份有限公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，且储翰科技运营情况良好，具有较好的偿债能力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。同时，公司通过银行向控股子公司提供委托贷款，可支持其快速发展，实现对公司主业的补充。

#### 四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本次公告日，我公司累计对外提供委托贷款金额为 0（本次所述委托贷款事项尚未签订委托贷款合同，该笔款项未计入累计数据中），无逾期委托贷款事项。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一七年十一月九日