

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于全资子公司对外贷款到账的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 8 日、2017 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议及 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外贷款并由公司提供担保的议案》，同意全资子公司江西乾照光电有限公司向南昌工控资产管理有限公司贷款 100,000 万元，借款期限为 3 年，年利率为 1%，同时由公司为此贷款提供连带责任保证担保。此贷款仅用于南昌新建区的基地建设项目，专款专用。截止本公告发出时，公司收到银行通知，获悉本次 100,000 万元贷款已到账。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日