

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司关联交易公告

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以及超出预计的日常性关联交易。

公司于 2018 年上半年度分别向关联方黄石东贝机电集团有限责任公司借入资金 10,000,000.00 元，预计金额 9,000,000.00 元，超出预计金额的日常性关联交易 1,000,000.00 元，向黄石艾博置业有限公司借入资金 6,000,000.00 元，预计金额 3,000,000.00 元，超出预计金额的日常性关联交易 3,000,000.00 元，向黄石艾博科技发展有限公司借入资金 10,000,000.00 万元，对关联方黄石东贝铸造有限公司销售商品共计 118,632.04 元，该两笔关联交易均未进行预计，为偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第十二次会议并作出决议，审议通过关于《补充确认关联交易》的议案，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议，该议案股东大会审议后方可生效。

（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：黄石东贝机电集团有限责任公司

住所：湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号

注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨百昌

实际控制人：无

注册资本：24,184.29 万元

主营业务：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁、房产开发；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2. 法人及其他经济组织

名称：黄石艾博置业有限公司

住所：黄石市黄金山开发区金山大道以南

注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱金明

实际控制人：无

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发与经营；建筑工程、装饰装潢工程设计；道路与土石方工程施工；物业服务；房屋租赁；太阳能光伏电站的建设和运营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

3. 法人及其他经济组织

名称：黄石艾博科技发展有限公司

住所：大冶市罗桥工业园内二号路北侧

注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱金明

实际控制人：无

注册资本：5000 万元

主营业务：机电科技产品及成套技术开发与销售、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计制造、销售及安装、调试；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售；货物进出口贸易（不含国家禁止出口货物），房屋租赁；物资回收。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

4. 法人及其他经济组织

名称：黄石东贝铸造有限公司

住所：湖北省黄石市大冶罗桥开发区

注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱金明

实际控制人：无

注册资本：3281.40 万元

主营业务：中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋租赁、停车服务；货物及技术进出口业务。（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）关联关系

上述关联企业均为控股股东主要投资者、关键管理人员的配偶担任董事、高级管理人员的企业。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司向黄石东贝机电集团有限责任公司借入资金 10,000,000.00 元，预计金额 9,000,000.00 元，超出预计金额的日常性关联交易 1,000,000.00 元。
- 2、公司向黄石艾博置业有限公司借入资金 6,000,000.00 元，预计金额 3,000,000.00 元，超出预计金额的日常性关联交易 3,000,000.00 元。
- 3、公司向黄石艾博科技发展有限公司借入资金 10,000,000.00 元，该笔关联交易未进行预计，为偶发性关联交易。
- 4、公司向黄石东贝铸造有限公司销售商品 118,632.04 元，该笔关联交易未进行预计，为偶发性关联交易。

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

本次关联交易，主要为了满足公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的需求，对公司生产经营产生积极影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

补充确认的主要原因是公司对业务增加估计不足，属于实际经营业务需要。

六、备查文件目录

《黄石晨信光电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司
董事会

公告编号：2018-017

2018 年 8 月 10 日