

证券代码：835220

证券简称：银禧光电

主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司关于向子公司提供借款暨关联交易的公告

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。

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与参股子公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）其他股东拟按其对众耀电器的出资比例对众耀电器提供借款，借款总额度为人民币 500 万元，借款期限不超过一年，借款利息以中国人民银行公布的同期贷款基准利率为参考，经各方协商，最终确定为 5.655%。按照公司对众耀电器的出资比例，公司对众耀电器的借款总额度为不超过人民币 200 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 3 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于向子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事张林回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。

（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：东莞市众耀电器科技有限公司

注册地址：东莞市道滘镇南丫村南阁西路 11 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄爱武

注册资本：5,000,000

主营业务：研发、制造、销售：照明灯具及配件；零售、批发：电子产品、五金制品；货物及技术进出口。

股东出资情况：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	200	40
黄爱武	150	30
陈言海	150	30

（二）关联关系

公司董事兼总经理张林为众耀电器董事。

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

本次关联交易遵循公平、公证、合理的原则，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

一、借款金额及期限：

1、乙方、丙方和丁方同意在本合同有效期内，根据甲方资金需求情况，按持股比例向甲方提供借款，但累计借款金额不得超过 500 万元。

2、甲方需要借款时，应以书面方式向股东提出借款申请，乙方、丙方和丁方应在甲方提出申请之日起 5 个工作日内将相应借款金额以银行转账方式交付给甲方。

3、每笔借款的期限均为一年，自借款发放之日起计算。

二、借款用途：仅用于甲方的主营业务。

三、利息：参考中国人民银行公布的同期贷款基准利率，经协商确定为 5.655%

四、还款方式：借款期限届满一次性归还本金及利息。

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

本次关联交易旨在为子公司众耀电器提供流动性资金，推动众耀电器快速发展。本次关联交易将在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向众耀电器提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《借款合同》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日