

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

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧光电”）与广东银禧科技股份有限公司（简称“银禧科技”或“控股股东”）、银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）、苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）、兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）签订协议，交易标的为原料采购；委托加工；导热、散热材料销售；厂房租赁等。具体情况预计如下：

关联方名称	交易内容	关联关系	预计发生金额 （万元）
广东银禧科技股份有限公司	原料采购；委托加工；导热、散热材料销售	公司控股股东	100
兴科电子科技有限公司		公司控股股东 全资子公司	500
苏州银禧科技有限公司			100
银禧工程塑料（东莞）有限公司	原料采购；导热、散热材料销售；委托加工		6,000
	厂房租赁（含水电费）		
合计			6,700

（二）关联方关系概述

银禧科技持有公司 71.68%股份，为公司控股股东，银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子科技为其全资子公司。因此，本公司与银禧科技、银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子科技构成关联关系，与上述公司发生的交易为日常性关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议，关联董事黄敬东、顾险峰回避表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交 2018 年度第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（四）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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广东银禧科技股份有限公司	东莞市虎门镇居岐村	股份有限公司	谭颂斌
兴科电子科技有限公司	东莞市虎门镇怀德社区	有限责任公司	胡恩赐
银禧工程塑料（东莞）有限公司	东莞市道滘镇南阁工业区	有限责任公司	谭颂斌
苏州银禧科技有限公司	苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 9 号	有限责任公司	谭颂斌

（二）关联关系

银禧科技持有公司 71.68%股份，为公司控股股东，银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子科技为其全资子公司。因此，本公司与银禧科技、银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子科技构成关联关系，与上述公司发生的交易为日常性关联交易。

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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年预计向控股股东及其子公司开展原料采购，导热、散热材料销售、委托加工以及厂房租赁等的日常关联交易，预计发生金额合计不超过 6700 万元人民币。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议，并在 2018 年度第二次临时股东大会审议通过之后正式生效。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司对生产 LED 塑料照明套件的光扩散塑料粒子、导热塑料粒子等原材料的品质有较高的稳定性要求，而银禧科技及其子公司在公司原材料市场中处于品质领先地位；其次，银禧科技目前持有公司 71.68% 的股份，是公司控股股东，能够满足公司对原材料、厂房等资源的稳定供应的需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司上述日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日