

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
采购商品	向黄石艾博科技发展有限公司采购商品	黄石艾博科技发展有限公司	100 万元
采购商品	支付黄石东贝铸造有限公司采购商品	黄石东贝铸造有限公司	150 万元
采购商品	向黄石市金贝乳业有限公司采购商品	黄石市金贝乳业有限公司	80 万元
采购商品	向湖北金凌精细农林阳新有限公司采购商品	湖北金凌精细农林阳新有限公司	5 万元
接受财务资助	借款（公司为借入方）	黄石东贝机电集团有限责任公司	850 万元
接受财务资助	借款（公司为借入方）	黄石艾博置业有限公司	4,500 万元
接受财务资助	借款（公司为借入方）	湖北金凌精细农林阳新有限公司	200 万元
接受财务资助	借款（公司为借入方）	湖北东贝新能源有限公司	1,000 万元
接受财务资助	借款（公司为借入方）	黄石金凌物业服	50 万元

		务有限公司	
接受财务资助	借款（公司为借入方）	黄石金贝乳业有 限公司	150 万元
接受财务资助	借款（公司为借入方）	黄石艾博科技发 展有限公司	1,000 万元

（二）关联方介绍

1、黄石东贝机电集团有限责任公司

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

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。

与公司的关联关系：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。

2、湖北东贝新能源有限公司

注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：廖汉钢

注册资本：11,000 万元

主营业务：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护。

与公司的关联关系：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。

3、黄石艾博科技发展有限公司

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

注册资本：5,000 万元

主营业务：机电科技产品、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、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、及销售。

与公司的关联关系：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。

4、黄石东贝铸造有限公司

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

注册资本：3,281.4 万元

主营业务：中小型铸造件的铸造、机械制造。

与公司的关联关系：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。

5、黄石市金贝乳业有限公司

注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖汉钢

注册资本：1,500 万元

主营业务：生产、销售饮料（蛋白饮料类）、糕点、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）。

与公司的关联关系：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。

6、湖北金凌精细农林阳新有限公司

注册地址：阳新县军垦农场山林大队

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖汉钢

注册资本：2,000 万元

主营业务：蛋鸡饲养；禽蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生产、销售；饲料的研发、生产、销售。

与公司的关联关系：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。

7、黄石艾博置业有限公司

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

注册资本：1,000 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。

与公司的关联关系：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。

8、黄石金凌物业服务有限公司

注册地址：黄石市西塞山区八卦咀枣子山 127 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓承武

注册资本：50 万元

主营业务： 物业服务

与公司的关联关系：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。

二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事叶苍竹回避表决。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日