

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易以及补充确认的偶发性关联交易。

公司于 2018 年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 1300 万元，预计金额 900 万元，合计超出预计日常性关联交易金额 400 万元；向关联方黄石艾博置业有限公司借入资金共计 800 万元，预计金额 300 万元，合计超出预计日常性关联交易金额 500 万元。公司补充确认的 2018 年度偶发性关联交易为：向关联方黄石艾博科技发展有限公司借入资金共计 1,150 万元；支付给黄石东贝集团有限公司融资担保费 15.56 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第二次会议并作出决议，审议通过关于《补充确认 2018 年度关联交易》的议案，并提交 2018 年年度股东大会审议，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：5,000 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），房屋出租；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）

3. 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：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。（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 2018 年度向黄石东贝机电集团有限责任公司借入资金 1300 万元，预计日常性关联交易金额 900 万元，合计超出预计 400 万元；
- 2、向关联方黄石艾博置业有限公司借入资金共计 800 万元，预计日常性关联交易金额 300 万元，合计超出预计 500 万元
- 3、公司向黄石艾博科技发展有限公司借入资金共计 1,150 万元，为偶发性关联交易。
- 4、公司支付黄石东贝集团有限公司融资担保费共计 15.56 万元，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二届董事会第二次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019年4月12日