

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

### 关于增加预计 2019 年度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”）拟分别与广东银禧科技股份有限公司（简称“银禧科技”或“控股股东”）、东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“东莞众耀”）签订协议，交易标的为厂房租赁等。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)
东莞众耀	厂房租赁 (含水电 费)	公司参股子公司（公司董事兼总经理张林在东莞众耀担任执行董事）。	100
银禧科技		公司控股股东	100
合计			200

##### （二）表决和审议情况

2019年5月30日，公司第二届董事会第七次会议审议《关于增加预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事黄敬东、顾险峰、张林回避表决，因无关联董事不足3人，该议案尚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

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
东莞市众耀电器科技有限公司	东莞市道滘镇南丫村 南阁西路 11 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	黄爱武

### （二）关联关系

银禧科技持有公司 71.68% 股份，为公司控股股东；公司持有东莞众耀 40% 股份，公司董事兼总经理张林在东莞众耀担任执行董事。因此，本公司与银禧科技、东莞众耀构成关联关系，公司与上述公司发生的日常性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 年预计公司与控股股东银禧科技、参股子公司东莞众耀开展厂房租赁的日常关联交易，预计发生金额合计不超过 200 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 2019 年第二次临时股东大会审议通过之后正式生效。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司将闲置厂房出租给银禧科技、东莞众耀，主要为了避免资源的浪费，提高公司收入。上述日常性关联交易是按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东特别是中、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

(一)《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日