

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司补充确认的 2019 年上半年度偶发性关联交易为：支付给关联方黄石东贝机电集团有限责任公司融资担保费 20,800 元；向关联方黄石东贝制冷有限公司采购商品共计 8,400 元；向关联方黄石冷机实业有限公司借入资金共计 12,300,000 元；向关联方湖北金凌精细农林有限公司借入资金共计 4,000,000 元。

上诉关联方拆借计息利率为银行同期贷款利率。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议并作出决议，审议了关于《补充确认关联交易》的议案，因非关联董事不足 3 人，直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议，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：黄石东贝制冷有限公司

住所：湖北省黄石铁山区武黄路 5 号

注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路 5 号

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：2,950 万元

主营业务：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁。（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：黄石东贝冷机实业有限公司

住所：黄石市铁山区武黄路 5 号

注册地址：黄石市铁山区武黄路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨百昌

实际控制人：无

注册资本：3,327.87 万元

主营业务：生产和销售制冷压缩机、制冷设备及零部件；中小型铸件的铸造加工、制冷设备的维修、高新技术的开发、咨询；房屋租赁；销售金属材料。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

4. 法人及其他经济组织

名称：湖北金凌精细农林有限公司

住所：黄金山开发区金山大道以南.百花路以西

注册地址：黄金山开发区金山大道以南.百花路以西

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：廖汉钢

实际控制人：无

注册资本：2,000 万元

主营业务：蛋鸡饲养；农业种植；水产养殖；农产品加工销售；有机肥的生产销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口（不含国家禁止或限制类）

（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、支付黄石东贝机电集团有限责任公司融资担保费共计 20,800 元，为偶发性关联交易；
- 2、向黄石东贝制冷有限公司采购商品共计 8,400 元，为偶发性关联交易；
- 3、向黄石冷机实业有限公司借入资金共计 12,300,000 元，为偶发性关联交易；
- 4、向湖北金陵精细农林有限公司借入资金共计 4,000,000 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。

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四次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日