

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、购买水电、租赁厂房	6,900,000	3,273,566.95	-
出售产品、商品、提供劳务	无			-
委托关联人销售产品、商品	无			-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			-
其他	财务资助	131,500,000	57,291,827.59	-
合计	-	138,400,000	60,565,394.54	-

(二) 基本情况

1、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) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 黄石金陵物业服务有限公司

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。

(6) 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。

(7) 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。

(8)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。

(9)黄石东贝冷机实业有限公司

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

注册资本：3327.87 万

经营范围：制造、销售空调设备、高新技术开发、咨询；房屋租赁。

与公司的关联关系：控股股东主要投资者、关键管理人员的家庭成员施加重大影响的其他企业。

(10)黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号

企业类型：其他合伙企业

法定代表人：杨百昌

注册资本：-

经营范围：投资管理（仅限于投资东贝集团股权）。

与公司的关联关系：控股股东主要投资者、关键管理人员的家庭成员施加重大影响的其他企业。

2、公司预计在 2020 年度与上述关联方交易情况如下：

(1) 财务资助

关联交易对象名称	关联交易性质	预计交易金额 (万元)	利率及确定依据	借款期限
黄石东贝机电集团有限责任公司	借款（公司为借入方）	900	不高于银行借款利率	一年
黄石艾博置业有限公司	借款（公司为借入方）	6000	不高于银行借款利率	一年
湖北金凌精细农林阳新有限公司	借款（公司为借入方）	600	不高于银行借款利率	一年
湖北东贝新能源有限公司	借款（公司为借入方）	1,000	不高于银行借款利率	一年
黄石金凌物业服务有限公司	借款（公司为借入方）	100	不高于银行借款利率	一年
黄石金贝乳业有限公司	借款（公司为借入方）	150	不高于银行借款利率	一年
黄石艾博科技发展有限公司	借款（公司为借入方）	1500	不高于银行借款利率	一年
黄石东贝铸造有限公司	借款（公司为借入方）	700	不高于银行借款利率	一年
黄石东贝冷机实业有限公司	借款（公司为借入方）	1500	不高于银行借款利率	一年

黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）	借款（公司为借入方）	700	不高于银行借款利率	一年
合计		13,150		

（2）购买原材料、燃料、动力等

关联交易对象名称	交易内容	交易金额（万元）
黄石艾博科技发展有限公司	向黄石艾博科技发展有限公司采购商品、购买水电、租赁厂房	100
黄石东贝铸造有限公司	支付黄石东贝铸造有限公司电费	240
黄石市金贝乳业有限公司	向黄石市金贝乳业有限公司采购商品	100
湖北金凌精细农林阳新有限公司	向湖北金凌精细农林阳新有限公司采购商品	50
大冶东艾电机有限公司	向大冶东艾电机有限公司采购商品、购买水电	150
黄石东贝机电集团有限责任公司	向黄石东贝机电集团有限责任公司支付担保费	50
合计		690

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事朱金明、廖汉钢、姜敏回避本议案的表决。根据《公司章程》规定，董事会决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会无关联董事人数不足3人的，应该将该事项直接提交股东大会审议。本议案提交2019年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的采购、销售、服务价格等市场价确定，定价具有公允性，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

六、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日