

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

本次关联交易是公司根据 2019 年度实际发生的关联交易情况，对 2019 年度未履行决策程序的偶发性关联交易及超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议审议《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，关联董事朱金明、廖汉钢、姜敏先生回避表决而致非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。本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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北金陵精细农林阳新有限公司

住所：阳新县军垦农场山林大队

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

实际控制人：无

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；

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. 法人及其他经济组织

名称：大冶东艾电机有限公司

住所：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路 9 号

注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路 9 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：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、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试。

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。

3. 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

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。

4. 法人及其他经济组织

名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）

住所：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号

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

实际控制人：无

注册资本：-

主营业务：投资管理（仅限于投资东贝集团股权）。

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。

5. 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

主营业务：制造、销售空调设备、高新技术开发、咨询；房屋租赁。

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。

6. 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

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。

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

补充确认 2019 年度偶发性关联交易及超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易。

（1）2019 年度偶发性关联交易情况

单位：元

序号	关联交易内容	关联人	关联方关系概述	发生金额
1	采购商品	大冶东艾电机有限公司	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企业	15,385.13

2	采购商品（担保费）	黄石东贝机电集团有限责任公司	公司控股股东、实际控制人	169,200.00
3	销售商品	黄石东贝制冷有限公司	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企业	18,400.00
4	租赁费	大冶东艾电机有限公司	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企业	398,628.00
5	租赁费	黄石艾博科技发展有限公司	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企业	398,628.00
6	借入资金	黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）	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企业	6,972,649.52
7	借入资金	黄石东贝冷机实业有限公司	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企业	12,300,000.00
8	借入资金	黄石东贝制冷有限公司	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企业	20,000,000.00

（2）超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易情况

单位：元

序号	关联交易内容	关联人	关联方关系概述	预计金额	实际发生金额
1	借入资金	湖北金凌精细农林阳新有限公司	公司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企业	2,000,000	4,000,000

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是基于双方正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的、公允的，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

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