

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 关于新增 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

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	原料采购、委托加工等	15,000,000	15,508,436.24
出售产品、商品、提供劳务	导热、散热材料销售等	2,000,000	395,595.85
委托关联人销售产品、商品			
接受关联人委托代为销售其产品、商品			
其他	厂房租赁(含水电费)等	3,000,000	516,697.25
合计	-	20,000,000	16,420,729.34

因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”）临时的资金需求,公司控股股东广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧”）拟以自筹或自有资金 2,000 万元向公司提供财务资助，该笔财务资助借款有效期为 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算），在借款期限内，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易	主要交易内	原预计	累计已	新增预	调整后预	上年实	调整后预计金
------	-------	-----	-----	-----	------	-----	--------

类别	容	金额	发生金 额	计发生 金额	计发生金 额	际发生 金额	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	原料采购、委托加工等	15,000,000	4,304,473	0	15,000,000	15,508,436.24	
出售产品、商品、提供劳务	导热、散热材料销售等	2,000,000	40,702	0	2,000,000	395,595.85	
委托关联人销售产品、商品				0			
接受关联人委托代为销售其产品、商品				0			
其他	厂房租赁（含水电费）、接受财务资助等	3,000,000	636,583	20,000,000	23,000,000	516,697.25	
合计	-	20,000,000	4,981,757.63	20,000,000	40,000,000	16,420,729.34	

（二）基本情况

公司的控股股东银禧科技拟以自有资金或自筹资金 2,000 万元向公司提供财务资助，该笔财务资助借款有效期 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算），在借款期限内，借款利率按同期银行借款利率收取借款利息，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。因此，公司需要新增预计 2020 年日常关联交易 2,000 万元。公司预计与银禧科技及其子公司 2020 年发生日常关联交易共计 40,000,000 元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，关联董事黄敬东、顾险峰回避表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增预计

2020 年公司日常性关联交易的议案》，并将提交 2020 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年公司接受控股股东财务资助的日常关联交易，预计发生金额合计不超过 2,000 万元人民币，用于资金周转。在预计金额范围内，签署相关协议，并在 2020 年第一次临时股东大会审议通过之后正式生效。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 本次关联交易的必要性

此次关联交易是为了解决公司临时的资金需求,有助于公司生产经营及业务的发展

2. 本次关联交易对公司的影响。

公司上述日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害股份公司及其股东特别是中、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

《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日