

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	23,000,000	516,697.25
合计	-	40,000,000	16,420,729.34

因公司控股子公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）2020 年营业收入增长较快，2020 年前三季度实现营业收入 9,074.52 万元，同比增长 430.89%，为支持众耀电器的业务发展，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”）的控股股东广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”）拟以自有资金或自筹资金 6,000 万元向众耀电器提供借款有效期为 12 个月的财务资助（该额度在有效期内可以滚动使用），本次财务资助按照同期银行借款利率收取借款利息。因此，公司需要新增预计 2020 年日常关联交易 6,000 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累计 10,000 万元，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	原料采购、委托加工等	15,000,000	9,029,889.68	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	203,636.55	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、接受财务资助等	23,000,000	14,191,089.60	60,000,000	83,000,000	516,697.25	
合计	-	40,000,000	23,424,615.83	60,000,000	100,000,000	16,420,729.34	

（二）基本情况

公司控股子公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）2020 年营业收入增长较快，2020 年前三季度实现营业收入 9,074.52 万元，同比增长 430.89%，为支持众耀电器的业务发展，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”）的控股股东广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”）拟以自有资金或自筹资金 6,000 万元向众耀电器提供借款有效期为 12 个月的财务资助（该额度在有效期内可以滚动使用），本次财务资助按照同期银行借款利率收取借款利息。因此，公司需要新增预计 2020 年日常关联交易 6,000 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累计 10,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，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 年第二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 年公司全资子公司众耀电器接受控股股东银禧科技财务资助的日常关联交易，预计发生金额合计不超过 6,000 万元人民币（该额度在有效期内可以滚动使用），用于公司生产经营等方面，本次接受财务资助的有效期为 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，在实际发生财务资助时，众耀电器将与银禧科技签署相关协议。

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众耀电器临时的资金需求,有助于众耀电器的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众耀电器经营生产需要，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十六次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日