

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

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 年年初至 11 月末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	原料采购、委托加工等	20,000,000	12,492,254.96	
出售产品、商品、提供劳务	导热、散热材料销售等	2,000,000	236,716.73	
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）、接受财务资助等	78,000,000	47,213,839.41	公司全资子公司东莞市众耀电器科技有限公司 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%，为支持东莞市众耀电器科技有限公司的业务发展，预计还会接受控股股东广东银禧科技股份

				有限公司财务资助。
合计	-	100,000,000	59,942,811.09	-

备注：2020 年年初至 11 月末与关联方实际发生金额未经审计。

（二）基本情况

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”）及其合并报表内子公司与广东银禧科技股份有限公司（简称“银禧科技”或“控股股东”）、银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）、苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）等公司签订协议，交易标的为原料采购；委托加工；导热、散热材料销售；厂房租赁等，预计公司与银禧科技及其子公司 2021 年发生日常关联交易共计 10,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交 2021 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

2021 年预计向控股股东及其子公司开展原料采购，导热、散热材料销售、委托加工以及厂房租赁等的日常关联交易，预计发生金额合计不超过 10,000 万元人民币。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议，并在 2021 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

公司对生产 LED 塑料照明套件的光扩散塑料粒子、导热塑料粒子等原材料的品质有较高的稳定性要求，而银禧科技及其子公司在公司原材料市场中处于品质领先地位；其次，银禧科技是公司控股股东，能够满足公司对原材料、厂房等资源的稳定供应的需求。

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十七次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2020年12月23日