

证券代码：835628

证券简称：晨信光电 主办券商：申万宏源承销保荐

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 2020 年度实际发生的关联交易情况，对 2020 年度未履行决策程序的其他重大关联交易及超出 2020 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

2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议《关于补充确认公司 2020 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：黄石艾博科技发展有限公司

住所：大冶市罗桥工业园内二号路北侧

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

实际控制人：无

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。

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。

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

关联交易对象	关联关系	交易内容	超出金额（元）
黄石艾博科技发展有限公司	控股股东主要投资者、关键管理人员的配偶担任董事、高级管理人员的企业	黄石艾博科技发展有限公司借入资金	3,484,985.18

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2021年4月21日