

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

## 东莞市银辰精密光电股份有限公司

### 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)年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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	公司控股股东为公司提供借款	30,000,000	17,000,000	根据公司实际经营情况需要
合计	-			-

##### （二） 基本情况

###### 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

米银春	广东省东莞市长安镇健逸天地逸居 C 座 1301	-	-
-----	--------------------------	---	---

## 2、关联关系

米银春先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 81.0979% 的股份。

## 三、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联董事，董事米银春、卿光明、米春燕回避表决。因该议案有表决权董事不足 3 人，直接提交股东大会审议

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 四、定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司向实际控制人借款利率参考同期银行借款利率决定。

## 五、交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营需要，向公司实际控制人、董事长、法定代表人米银春先生借款人民币预计 3000 万，利息不高于同期银行借款利率。

## 六、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性

#### 1、关于日常性关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，补充公司流动资产资金，缓解资金压力是公司日常经营所需，是合理、必要的。

### （二）、本次关联交易对公司的影响

该关联交易将缓解公司流动资金的短缺压力，促进公司经营发展。

## 七、备查文件目录

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2022年1月6日