

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

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

因业务发展所需，2022年1月-6月份，向重庆银瑞科技有限公司采购五金产品，交易金额为1,792,787.24元。

#### （二）表决和审议情况

东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第六次会议于2022年8月29日审议通过了《追认偶发性关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，董事长米银春先生、米春燕女士、卿光明先生作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

#### （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：重庆银瑞科技有限公司

住所：重庆市渝北区玉峰山镇石港大道8号内1幢3-1

注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇石港大道8号内1幢3-1

企业类型：有限责任公司

实际控制人：卿红梅

注册资本：6,000,000 元

主营业务：一般项目：人工智能基础软件开发，智能机器人的研发，工业控制计算机及系统制造，电子产品销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，功能玻璃和新型光学材料销售，光学仪器销售，光学玻璃销售，模具制造，模具销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，五金产品零售，农副产品销售，办公用品销售，电子元器件与机电组件设备销售，制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人、控股股东米银春之配偶的妹妹为重庆银瑞科技有限公司实际控制人。

### 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

本次关联交易遵循平等、自愿、定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因业务发展所需，2022年1月-6月份，向重庆银瑞科技有限公司采购五金产品，交易金额为1,792,787.24元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，有利于保障公司生产经营的稳定性和可持续性。公司和关联方发生的关联交易在资源平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、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六次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司关联交易公告

董事会

2022年8月29日