

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（一）

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，2021年1月-12月份，向重庆银瑞科技有限公司采购防撞块座、地脚安装板、工件定位块、承具支撑等五金半成品，合计交易金额为1,687,356.78元。2022年7月-12月份采购电池端接插件、支撑板、定位块、配电箱地板等五金半成品，合计交易金额为1,070,285.71元，2022年8月-12月份向其销售照明镜片座、物镜镜筒、物镜座、头端罩等五金产品，合计交易金额为211,032.39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七次会议于2023年4月20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年年度股东大会审议。

（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

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）

实际控制人：卿红梅

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

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，2021 年 1 月-12 月份，向重庆银瑞科技有限公司采购防撞块座、地脚安装板、工件定位块、承具支撑等五金半成品，合计交易金额为 1,687,356.78 元。2022 年 7 月-12 月份采购电池端接插件、支撑板、定位块、配电箱地板等五金半成品，合计交易金额为 1,070,285.71 元，2022 年 8 月-12 月份向其销售照明镜片座、物镜镜筒、物镜座、头端罩等五金产品，合计交易金额为

211,032.39 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

无

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七次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2023年4月20日