

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（二）

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。

因配合公司产能调配，满足客户交期需求，故向重庆银瑞科技有限公司购买五金半成品，因产品使用原材料特殊，为保障按期交货，需向重庆银瑞科技有限公司预付部分货款，预付金额为 120,000 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九次会议于 2023 年 8 月 24 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 2023 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

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，环境保护专业设备制造，环境保护专业设备销售，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

因配合公司产能调配，满足客户交期需求，故向重庆银瑞科技有限公司购买五金半成品，因产品使用原材料特殊，为保障按期交货，需向重庆银瑞科技有限公司预付部分货款，预付金额为 120,000 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九次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2023年8月24日