

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	购买连接板、托盘地板、定位块、轴承座等五金半成品	3,000,000	1,511,624.12	根据公司实际业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售旋转筒、光纤套管、照明镜片座、物镜镜筒等五金产品	1,000,000	130,478.49	根据公司实际业务发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方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	4,300,000	根据公司实际经营情况需要
合计	-	34,000,000	5,942,102.61	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

(1) 公司名称：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。

## （2）米银春

住所：广东省东莞市长安镇健逸天地逸居 C 座

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。

## 2、关联交易主要内容：

（1）公司及全资子公司 2024 年向重庆银瑞科技有限公司采购连接板、托盘地板、定位块、轴承座等五金半成品，金额不超过 300 万元。

（2）公司 2024 年向重庆银瑞科技有限公司出售旋转筒、光纤套管、照明镜片座、物镜镜筒等五金产品，合计金额不超过 100 万元。

（3）公司控股股东 2024 年为公司提供借款，金额不超过 3000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议《关于预计 2024 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

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易为公司正常买卖，关联交易价格公允、合理、不存损害公司及股东利益的情形，公司向实际控制人借款利率参考同期银行借款利率决定。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

(1) 公司及全资子公司 2024 年向重庆银瑞科技有限公司采购连接板、托盘地板、定位块、轴承座等五金半成品，金额不超过 300 万元。

(2) 公司 2024 年向重庆银瑞科技有限公司出售旋转筒、光纤套管、照明镜片座、物镜镜筒等五金产品，合计金额不超过 100 万元。

(3) 公司控股股东 2024 年为公司提供借款，金额不超过 3000 万元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、本次关联交易系公司业务发展的正常需要，具有合理性、必要性。符合公司经营发展的实际需求，决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

### 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十一次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2024年4月26日