

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 2025 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 2025 年发生金额	（2024）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	20,000,000	2,100,000	根据公司实际经营情况需要
合计	-	20,000,000	2,100,000	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名：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：

公司控股股东 2025 年为公司提供借款，金额不超过 2000 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2025 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

公司向控股股东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

公司控股股东 2025 年为公司提供借款，金额不超过 2000 万元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性

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

2、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，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四届董事会第二次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日