

广东银禧科技股份有限公司 关于公司对子公司进行增资暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资银禧特种材料的概述

根据广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）中长期战略发展规划及未来市场需求，为进一步拓广公司高分子材料产品线、巩固行业地位，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司对子公司进行增资暨关联交易的议案》，东莞市银禧特种材料科技有限公司（以下简称“银禧特种材料”）的股东将进行同比例增资，本次银禧特种材料新增注册资本 1500 万元，其中公司以货币方式认缴出资 1050 万元，东莞市德轩科技有限公司（以下简称“德轩科技”）以货币方式认缴出资 450 万元。

公司职工代表董事张德清为德轩科技的控股股东，基于公司审慎判断，公司认定德轩科技为关联方，本次交易属于与关联方共同投资的关联交易事项。

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于公司对子公司进行增资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易对手方的基本情况

1、名称：东莞市德轩科技有限公司

2、社会信用代码：91441900MA7E3Q2M28

3、住所：广东省东莞市虎门镇龙眼十一路 74 号 3 栋 201 室

4、营业期限：2021-12-28 至无固定期限

5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、法定代表人：王亮

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（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）

8、股东情况：张德清持有德轩科技 60%股权。

三、关联交易标的基本情况

1、交易事项：银禧特种材料增资事宜

2、标的公司的基本情况：

公司名称：东莞市银禧特种材料科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA7HF9300A

类型：其他有限责任公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段 6 号 2 栋

法定代表人：王亮

注册资本：1500 万元人民币

成立日期：2022 年 01 月 24 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；模

具制造；模具销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（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）

3、主要股东及其持股比例：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
银禧科技	1050	70	货币
德轩科技	450	30	货币

四、交易的定价政策及定价依据

经各方协商，本次增资事宜，各方按同比例进行，交易价格定价公开、公平、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、本次交易的目的及对公司的影响

银禧特种材料专注新材料的研发制造，符合公司长期规划和发展战略。本次增资完成后，银禧科技仍为银禧特种材料的控股股东，不改变公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易金额

2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，除张德清先生在银禧科技领薪酬外，公司与张德清先生及其控股的德轩科技未发生其他的关联交易。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日