

金元证券

关于东莞市银辰精密光电股份有限公司违规交易的风险提示性公告

金元证券作为东莞市银辰精密光电股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	关联交易未及时审议	是
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

2024 年 12 月 16 日，公司与卿红梅（实际控制人配偶的妹妹）签署协议，以现金购买卿红梅持有重庆银瑞科技有限公司（以下简称“重庆银瑞”）的 46.33%股权，交易价格为 226.66 万元，2025 年 2 月 13 日，该交易完成工商变更。该交易涉及关联方交易未及时进行审议及披露，交易标的亦未审计评估。

二、 风险事项进展情况

上述交易已完成，公司于 2025 年 8 月 29 日召开董事会对相关事项进行补充追认，因非关联董事不足三人，该议案尚需提交股东会审议。

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开董事会对相关事项进行补充追认，因非关联

董事不足三人，该议案尚需提交股东会审议。

四、 主办券商提示

银辰精密该笔股权交易违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，主办券商已督促公司加强规则学习，严格遵守公司治理及信息披露规则。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

金元证券股份有限公司

2025 年 8 月 29 日