

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2016-19

广东银禧科技股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）2014年第四次临时股东大会审议，2014年11月至2015年公司（包括合并报表范围内的子公司）与参股公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）的日常关联交易预计金额为6,000万元。2014年实际发生的日常关联交易金额为290.20万元（经审计），2015年实际发生的日常关联交易金额为747.25万元（经审计）。

2016年3月29日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的预案》，公司（包括合并报表范围内的子公司）2016年将向参股公司兴科电子销售、购买塑料及其他产品/服务，预计交易总额不超过6,000万元，并对2016年年初至董事会召开日的关联交易金额进行确认，具体金额为406.29万元。

关联董事对上述关联交易预计事宜回避表决，独立董事对上述关联交易预计进行了事前审核并发表了明确同意意见，公司监事会审议通过了上述预案并发表审核意见。公司2016年关联交易预计事宜尚须提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2016年度预计关联交易金额（万元）	2015年度关联交易实际发生金额（万元）
公司（包括合并报表范围内的子公司）向关联人销售、购买塑	兴科电子	6,000	747.25

料及其他产品/服务			
-----------	--	--	--

(三) 2015 年年初至董事会召开日，公司与兴科电子发生的各类关联交易金额

关联交易类别	关联交易金额	关联交易审批时间、审批程序
对兴科电子投资	1,014万元	2015年10月23日，第三届董事会第十六次会议。
向兴科电子提供担保（即实际担保余额）	9,453.00万元	2014年9月5日，2014年第三次临时股东大会；2014年11月24日，2014年第四次临时股东大会。
公司（包括合并报表范围内的子公司）向关联人销售、购买塑料及其他产品/服务	1,153.54万元	2014年11月24日，2014年第四次临时股东大会；2016年3月29日，第三届董事会第十九次会议。

二、关联人介绍和关联关系

兴科电子为公司参股公司，公司持有其33.80%股权，且公司高级管理人员林登灿、顾险峰现任兴科电子董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认定上述两人为公司关联自然人，兴科电子为公司关联法人。其基本情况具体如下：

名称：兴科电子科技有限公司

统一社会信用代码：91441900304215254J

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币壹亿捌仟万元

法定代表人：胡恩赐

成立日期：2014年06月04日

住所：东莞市虎门镇怀德社区怀北大道兴科工业园

经营范围：生产和销售电子配件、电器零配件、电子连接器、电子设备、自动化设备、光伏设备、照明器具、光电元器件的研发、设计和销售，消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件的加工和销售、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：截至本公告出具日，兴科电子股权结构如下：

单位：万元

股 东	出资金额	股权比例
银禧科技	6,084	33.80%
胡恩赐	5,904	32.80%
陈智勇	1,966	10.92%
许黎明	2,246	12.48%
高炳义	1,800	10.00%
合 计	18,000	100%

财务数据及财务指标

单位：万元

项 目	2015年12月31日
流动资产合计	44,141.79
资产总额	70,474.86
短期借款	3,000.00
流动负债	34,835.94
负债总额	46,400.17
所有者权益合计	24,074.69
营业收入	51,236.71
净利润	5,076.43
资产负债率	65.84%

公司认为兴科电子具有履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容

关联方	交易内容	定价原则	结算方式	定价依据
兴科电子	公司（包括合并报表范围内的子公司）向关联人销售、购买塑料及其他产品/服务	市场价	货币资金结算	参照非关联方报价

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

随着采用CNC工艺制作的金属机壳成为未来智能终端发展的趋势日益明显，为推动公司进入金属CNC结构件市场以及与其配套的金属结构件内衬用改性PPS及PBT改性塑料细分市场，以此来拓展公司业务范围、延伸产业链。

公司通过向兴科电子增资，成为该公司第一大股东，并进入金属CNC结构件市场。本次拟进行的日常关联交易，正是为实现上述战略目标所采取的必要措施，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司健康快速发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。同时，关联交易金额与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该关联交易计划事先认可后，同意将该计划提交公司第三届董事会第十九次会议审议，并发表如下独立意见：公司（包括合并报表范围内的子公司）2016年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，其定价政策和依据是以市场化为原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们一致同意公司本次与兴科电子2016年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会核查意见

公司（包括合并报表范围内的子公司）与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、《银禧科技：第三届董事会第十九次会议决议公告》；
- 2、《银禧科技：独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《银禧科技：独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独

立意见》;

4、《银禧科技：第三届监事会第十五次会议决议公告》;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日