

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2017-80

广东银禧科技股份有限公司
关于东莞市银禧公益基金会租赁公司子公司办公场所
暨关联交易事宜的公告

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、交易概述

1. 广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）董事长谭颂斌先生拟以自有资金 500 万出资设立东莞市银禧公益基金会(筹)。（暂定名，以下简称“银禧公益基金”，具体名称以相关登记机关核准名称为准）银禧公益基金拟租赁公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）场地作为办公场所。

2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司认定董事长谭颂斌先生为公司关联自然人，因此本次交易属于关联交易。

3. 本次关联交易事宜已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并将提交股东大会审议；独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。

二、关联方基本情况介绍

社会组织名称：东莞市银禧公益基金会(筹)（暂定名，具体名称以相关登记机关核准名称为准）

基金性质：非公募基金会、社会公益组织

原始基金数额：500万元（人民币）

业务范围：助困济贫，扶残助老，帮助困难群体改善生活，提高健康水平；社区服务，为各社区成员提供公告服务，为社区内的失业、下岗人员提供物质、文化等方面的公共服务，推动再就业；捐资助学，帮助贫困青少年完成学业。（业务范围最终以相关登记机关登记核准为准。）

（二）与上市公司的关联关系

银禧公益基金发起人谭颂斌为公司实际控制人、董事长，为公司关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

银禧公益基金本次拟租赁的标的为银禧工塑位于东莞市道滘镇南阁工业区的办公室。（具体租赁场地、面积最终以双方签订的租赁合同为准）

四、交易的定价政策及定价依据

公司子公司银禧工塑拟与银禧公益基金签订相关房屋租赁合同，双方将遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，参照周边区域的租赁市场情况，最终交易价格由双方经协商确定，符合市场定价原则，属于正常的商业交易行为。

五、交易目的和对公司的影响

银禧公益基金的服务宗旨为与公司成立以来一直秉承的核心价值观相符，银禧工塑将其办公场地出租给银禧公益基金有利于公司品牌的正面宣导，也给子公司带来了一定的经济收入，本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1. 关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见

相关议案在提交董事会审议之前向独立董事作了说明并征求对此事项的意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《关联交易管理制度》等规章制度的有关规定，独立董事审阅了本次关联交易的有关材料，并就相关事项进行了问询，独立董事认为：本次关联交易有利于公司品牌的正面的宣导，且给公司子公司带来了一定的经济收入，本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的

情形。因此，独立董事同意该关联交易议案列入公司第四届董事会第四次会议议程。

2. 关于房屋租赁暨关联交易的独立意见

相关议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，本次关联交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，交易价格按照市场价格由协议双方协商确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会审议该事项时关联董事已回避表决，董事会会议的召集召开、审议表决程序等符合有关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事一致同意公司本次关联交易的相关事项。

七、备查文件

1. 《广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2. 《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见》
3. 《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日