

**广东银禧科技股份有限公司**  
**关于公司授权东莞市银禧公益基金会使用银禧商号及商标**  
**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）。公司拟授权该公益基金使用银禧商号及商标。

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

1. 银禧商号

2. 银禧商标（公司已获得的“银禧”商标以及未来申请获得的“银禧”商标）

公司目前已获得的“银禧”商标情况：

| 序号 | 商标标识 | 标号       | 类别 | 核定使用商品                                                                                 |
|----|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 银禧   | 10727631 | 1  | 化学试剂（非医用、非兽医用）；摄影用化学制剂；肥料；灭火合成物；金属退火剂；焊接用化学品；皮革表面处理用化学制品；非医用、非兽医细菌学研究制剂；淬火油；土壤调解制剂（截止） |
| 2  | 银禧   | 10747422 | 29 | 肉干；鱼制食品；水果罐头；以水果为主的零食小吃；腌制蔬菜；蛋；牛奶；水果色拉；精制坚果仁；干食用菌（截止）                                  |
| 3  | 银禧   | 10752061 | 25 | 服装；婴儿全套衣；滑水防潮服；雨衣；戏装；鞋（脚上的穿着物）；帽；袜；围巾；手套（服装）（截止）                                       |
| 4  | 银禧   | 10747391 | 28 | 游戏器具；玩具；棋；运动用球；锻炼身体器械；射箭用器具；体育活动器械；塑料跑道；护膝（运动用品）；圣诞树用装饰品（照明用物品和糖果除外）（截止）               |
| 5  | 银禧   | 10752268 | 39 | 货运；海上运输；汽车运输；导航；运载工具（车辆）出租；能源分配；快递服务（信件或商品）；观光旅游；管道运输；潜水服出租（截止）                        |
| 6  | 银禧   | 10728116 | 7  | 农业机械；木材加工机；造纸机；印刷版；酿葡萄酒用压榨机；雕刻机；家用豆浆机；模压加工机器；发电机组；电动清洁机械和设备（截止）                        |
| 7  | 银禧   | 10728100 | 6  | 未锻造或半锻造的钢；金属水管；金属建筑物；铁路金属材料；金属丝网；家具用金属附件；挂锁；（贮液或贮气用）金属容器；普通金属艺术品；金属纪念碑（截止）             |
| 8  | 银禧   | 10728038 | 4  | 工业用油；燃料；矿物燃料；工业用蜡；照明用蜡；吸尘合成制剂；电能；核聚变产生的能源；导热油；武器用润滑油（截止）                               |
| 9  | 银禧   | 10728001 | 3  | 洗涤剂；家用除垢剂；家具或地板用抛光剂；磨                                                                  |

|    |    |          |    |                                                                                |
|----|----|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |          |    | 光制剂；安神用香精油；化妆品；口气清新喷酒剂；干花瓣与香料混合物(香料)；动物用化妆品；空气芳香剂（截止）                          |
| 10 | 银禧 | 10727877 | 2  | 媒染剂；画家、艺术家和装饰家用铝粉；食品用着色剂；印刷油墨；皮肤绘画用油墨；木材防腐剂；天然树脂；计算机、打印机、文字处理机墨盒；木材染色剂；染料木（截止） |
| 11 | 银禧 | 10758473 | 44 | 医疗按摩；休养所；饮食营养指导；美容院；矿泉疗养；动物饲养；园艺；眼镜行；卫生设备出租；理发店（截止）                            |
| 12 | 银禧 | 10758505 | 45 | 安全保卫咨询；家务服务；晚礼服出租；殡仪；婚姻介绍；组织宗教集会；领养代理；知识产权咨询；诉讼服务；工厂安全检查（截止）                   |
| 13 | 银禧 | 10752505 | 41 | 教育；安排和组织学术讨论会；出借书籍的图书馆；图书出版；新闻记者服务；演出；私人健身教练服务；动物园服务；为艺术家提供模特服务；游戏器具出租（截止）     |
| 14 | 银禧 | 10752411 | 38 | 无线电广播；电视播放；无线广播；信息传送；光纤通讯；卫星传送；远程会议服务；全球计算机网络访问时间出租；提供数据库接入服务；电话通讯（截止）         |
| 15 | 银禧 | 10752347 | 37 | 建筑；采矿；室内装潢修理；加热设备安装和修理；照明设备的安装和修理；运载工具(车辆)保养服务；防锈；木工服务；外科设备消毒；电梯安装和修理（截止）      |
| 16 | 银禧 | 10752270 | 36 | 保险；基金投资；艺术品估价；不动产代理；商品房销售；经纪；担保；募集慈善基金；受托管理；典当（截止）                             |
| 17 | 银禧 | 10752215 | 34 | 烟草；香烟；雪茄烟盒；烟灰缸；火柴；吸烟打火机；烟斗吸水纸；抽烟用打火机；雪茄烟切刀；烟用过滤丝束（截止）                          |
| 18 | 银禧 | 10728056 | 5  | 微生物用营养物质；空气净化制剂；兽医用化学制剂；消毒纸巾；卫生巾；消毒棉；牙科用研磨剂；医用保健袋（截止）                          |
| 19 | 银禧 | 10752128 | 32 | 啤酒；麦芽汁(发酵后成啤酒)；饮料制作配料；矿泉水配料（截止）                                                |
| 20 | 银禧 | 10747471 | 30 | 豆浆；冰淇淋；酵母；食品用香料(不包括含醚香料和香精油)；搅稠奶油制剂；家用嫩肉剂；食用预制谷蛋白；食用面筋（截止）                     |
| 21 | 银禧 | 10747324 | 27 | 地毯；席；浴室防滑垫；地垫；墙纸；非纺织品制壁挂；汽车用垫毯；垫席；滑雪斜坡用编织绳垫；人工草皮（截止）                           |
| 22 | 银禧 | 10747263 | 26 | 花边；头发装饰品；纽扣；假发；针；人造花；妇女紧身衣上衬骨；修补纺织品用热粘合补片；                                     |

|    |    |          |    |                                                                                                       |
|----|----|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |          |    | 亚麻织品标记用交织字母饰片；绣花饰品（截止）                                                                                |
| 23 | 银禧 | 10746869 | 24 | 织物；无纺布；纺织品制壁挂；毡；浴巾；床单（纺织品）；纺织品制家具罩；洗涤用手套；哈达；旗帜（截止）                                                    |
| 24 | 银禧 | 10741423 | 23 | 纱；人造丝；线；毛线；绒线；尼龙线；亚麻线和纱；精纺羊毛；弹力丝（纺织用）；毛线和粗纺毛纱（截止）                                                     |
| 25 | 银禧 | 10741403 | 22 | 非金属绳索；塑料打包带；运载工具非专用盖罩；帆；防水帆布；帐篷；包装用纺织品袋（包）；过滤用软填料；纤维纺织原料；瓶用草制包装物（截止）                                  |
| 26 | 银禧 | 10741366 | 10 | 医疗器械和仪器；杀菌消毒器械；牙科设备；电疗器械；医用垫；奶瓶；避孕套；医用修复毛发；医用紧身胸衣；缝合材料（截止）                                            |
| 27 | 银禧 | 10741281 | 9  | 数据处理设备；复印机（照相、静电、热）；秤；运载工具用导航仪器（随载计算机）；电缆；半导体器件；电解装置；防事故、防辐射和防火服装；眼镜（光学）；运载工具用蓄电池（截止）                 |
| 28 | 银禧 | 10741363 | 8  | 金刚砂磨轮；农业器具（手动的）；杀灭植物寄生虫用装置；屠宰动物用器具和器械；卷发用手工具；剪刀；制钟表工具；餐具（刀、叉和匙）；手动千斤顶；切削工具（手工具）（截止）                   |
| 29 | 银禧 | 10731799 | 21 | 家用或厨房用容器；玻璃瓶（容器）；家庭用陶瓷制品；瓷器装饰品；饮用器皿；梳；花瓶；化妆用具；水晶（玻璃制品）；家用海绵（截止）                                       |
| 30 | 银禧 | 10731775 | 20 | 家具；镜子（玻璃镜）；藤编制品（不包括鞋、帽、席、垫）；未加工或半加工角、牙、介制品；展示板；家养宠物用床；家具用非金属附件；垫褥（亚麻制品除外）；窗用非金属附件；瓶用非玻璃、非金属、非橡胶塞子（截止） |
| 31 | 银禧 | 10731701 | 19 | 半成品木材；石板；水泥；非金属耐火建筑材料；铺路沥青；非金属水管；非金属广告栏；建筑用窗玻璃；修路用粘合材料（截止）                                            |
| 32 | 银禧 | 10731679 | 18 | （女式）钱包；家具用皮装饰；皮制带子；伞；登山杖；牵引动物用皮索；制香肠用肠衣；运动包；旅行包；手提箱（截止）                                               |
| 33 | 银禧 | 10731630 | 15 | 钢琴；乐器；簧（管）乐器；音乐合成器；打击乐器；乐器琴弓；乐器键盘；机械钢琴用音量调节器；乐器用弱音器；校音器（定音器）（截止）                                      |
| 34 | 银禧 | 10731612 | 13 | 火器；火药；鞭炮；个人防护用喷雾；子弹；装子弹带装置；自燃性引火物；做炸药用木粉；烟花；炮衣（截止）                                                    |
| 34 | 银禧 | 10731597 | 12 | 汽车；陆、空、水或铁路用机动运载工具；电动自行车；电动运载工具；婴儿车；雪橇（运载工                                                            |

|    |    |          |    |                                                                                  |
|----|----|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |          |    | 具)；运载工具用轮胎；空中运载工具；船；气泵(运载工具附件)（截止）                                               |
| 36 | 银禧 | 10731581 | 11 | 灯；运载工具用灯；照明用提灯；冷却设备和装置；加热装置；龙头；便携式取暖器；打火机；聚合反应设备（截止）                             |
| 37 | 银禧 | 10752860 | 42 | 技术项目研究；质量评估；地质调查；化学分析；细菌学研究；材料测试；工业品外观设计；建设项目的开发；计算机软件设计；无形资产评估（截止）              |
| 38 | 银禧 | 10752454 | 40 | 定做材料装配(替他人)；金属电镀；织物耐火处理；木材砍伐和加工；纸张处理；废物和可回收材料的分类(变形)；空气净化；水净化；能源生产；化学试剂加工和处理（截止） |
| 39 | 银禧 | 10747178 | 31 | 未加工木材；谷(谷类)；新鲜的园艺草本植物；活动物；坚果(水果)；新鲜蔬菜；未加工谷种；动物食品；酿酒麦芽；动物栖息用干草（截止）                |
| 40 | 银禧 | 10731663 | 17 | 未加工或半加工树胶；橡皮圈；人造树脂(半成品)；塑料管；农业用塑料膜；橡胶榔头；纺织材料制软管；隔音材料；绝缘材料；防水包装物（截止）              |
| 41 | 银禧 | 10731647 | 16 | 纸；卫生纸；卡纸板；纸张(文具)；印刷出版物；包装用塑料膜；文件夹(文具)；钢笔；绘画材料；模型材料（截止）                           |

类别：无形资产

权属：交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等

#### 四、交易的定价政策及定价依据

公司拟与银禧公益基金签订相关授权使用协议，授权银禧公益基金在约定范围内无偿使用银禧商号及商标。银禧公益基金是不以盈利为目的的社会公益组织，其服务宗旨与公司一直秉承的企业核心价值观相符，对公司的品牌进行了正面的宣导,因此银禧公益基金在约定的授权使用范围内无偿使用“银禧”的商号、商标不会对公司造成影响。

#### 五、交易目的和对公司的影响

银禧公益基金会的宗旨为“通过有限的物资服务社会、回报大众、帮助实现大爱精神的弘扬。以人为本，助困济贫、扶残助老、社区服务、捐资助学，为推

动和谐社会的构建做贡献”，其无偿使用公司银禧商号、商标开展各项公益活动的行为，符合公司成立以来一直秉承的核心价值观，对公司的品牌进行了正面的宣导。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况，经营成果没有不利影响，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. 关于银禧公益基金使用公司商号及商标暨关联交易事宜的事前认可意见**

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：银禧公益基金为不以盈利为目的的社会公益组织，其服务宗旨与公司一直秉承的企业核心价值观相符，其无偿使用公司银禧商号、商标开展各项公益活动的行为，对公司的品牌进行了正面的宣导，因此银禧公益基金在约定的授权使用范围内无偿使用“银禧”的商号、商标不会对公司造成影响，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. 关于银禧公益基金使用公司商号及商标暨关联交易事宜的独立意见**

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，董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行了回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，独立董事同意公司授权银禧公益基金在约定的授权使用范围内无偿使用“银禧”的商号、商标事宜。

## **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