

## 广东银禧科技股份有限公司

### 关于公司对下属子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、增资银禧聚创的概述

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十四次会议于2026年5月15日召开，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对其控股子公司肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）增资1,260万元，关联方林登灿先生增资540万元，关联方傅轶先生增资300万元，关联董事林登灿先生、傅轶先生已对本议案回避表决。

银禧聚创为银禧工塑控股、傅轶先生控制的东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞聚成”）参股的公司，傅轶先生为公司职工代表董事，林登灿先生为公司的董事兼总经理。因此，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易事项。

公司于2026年5月15日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《公司对下属子公司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

### （一）关联方 1

1、名称：傅轶

2、身份证：5101\*\*\*\*\*56

3、住所：广东省深圳市\*\*\*\*\*

4、与公司的关系：银禧聚创系公司全资子公司银禧工塑持股60%的控股子公司，银禧聚创参股股东东莞聚成系公司职工代表董事傅轶先生的控股公司，傅轶先生为银禧聚创董事、总经理、财务负责人，同时也是公司职工代表董事，为公司关联方。

5、资信情况：傅轶先生不属于失信被执行人，资信状况良好。

### （二）关联方 2

1、名称：林登灿

2、身份证：3506\*\*\*\*\*73

3、住所：广东省深圳市\*\*\*\*\*

4、与公司的关系：林登灿先生是银禧聚创的董事长，同时也是公司董事兼总经理，为公司关联方。

5、资信情况：林登灿先生不属于失信被执行人，资信状况良好。

## 三、关联交易标的基本情况

1、交易事项：银禧聚创增资事宜

2、标的公司的基本情况

公司名称：肇庆银禧聚创新材料有限公司

统一社会信用代码：91441284MA54TDWC5R

类型：其他有限责任公司

注册地址：四会市江谷镇精细化工区创业路1号（甲类厂房）编号4

法定代表人：傅轶

注册资本：1,500 万元人民币

成立日期：2020 年 06 月 10 日

经营范围：新材料及化工材料生产与销售、技术研发、技术咨询、技术推广

服务、技术转让；销售：金属制品、塑料制品、化工产品及其原料（不含危险化学品）、建筑材料（不含粘土砖、沙石）、汽车配件、机电设备、环保设备、计算机软硬件；商务信息咨询（不含金融、期货、证券、投资类信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

### 3、增资前主要股东及其持股比例

股东姓名	注册资本 (万元)	占注册资本比例 (%)	出资方式
银禧工程塑料（东莞）有限公司	900	60	货币
四会市聚创科技合伙企业（有限合伙）	450	30	货币
东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）	150	10	货币
<b>合计</b>	<b>1,500</b>	<b>100</b>	-

### 4、增资完成后银禧聚创主要股东及其持股比例

股东姓名	注册资本 (万元)	占注册资本比例 (%)	出资方式
银禧工程塑料（东莞）有限公司	1,384.6154	60.00	货币
四会市聚创科技合伙企业（有限合伙）	450	19.50	货币
东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）	150	6.50	货币
林登灿	207.6923	9.00	货币
傅轶	115.3846	5.00	货币
<b>合计</b>	<b>2,307.6923</b>	<b>100.00</b>	-

### 5、银禧聚创主要财务数据

单位：元人民币

主要财务指标	2025年12月31日/ 2025年1-12月	2026年3月31日/ 2026年1-3月
资产总额	25,758,922.46	26,484,971.21
负债总额	5,154,653.96	6,016,010.52

净资产	20,604,268.50	20,468,960.69
营业收入	21,682,955.75	6,067,353.99
利润总额	-2,457,277.42	-135,481.45
净利润	-2,451,853.91	-135,307.81
资产负债率	20.01%	22.71%

2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月份数据未经审计

#### 四、交易的定价政策及定价依据

经各方协商，本次增资价格以投前 3,900 万元估值确定，即每元注册资本为 2.6 元，银禧工塑增资金额为 1,260 万元，林登灿先生增资金额为 540 万元，傅轶先生增资金额为 300 万元，增资金额中超出注册资本的部分将计入银禧聚创资本公积。本次交易价格定价公开、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

银禧聚创专注新材料的研发、制造，本次增资完成后，有利于银禧聚创扩大其业务发展规模，符合公司长期规划和发展战略。银禧聚创为公司全资子公司银禧工塑持股60%的控股子公司，纳入公司合并报表范围，银禧工塑向银禧聚创增资，能够加强对其业务、资金管理和风险的管控，因此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、相关审议程序

2026年5月15日，公司召开第六届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，全体审计委员一致同意该事项。

2026年5月15日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同意上述增资事宜。

#### 七、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易金额

年初至披露日，傅轶先生除在公司领取报酬外，与公司累计发生的各类关联

交易金额为17.50万元。（主要是傅轶先生为银禧聚创提供财务资助事宜，该事宜已经第六届董事会第二十二次会议审议通过。）

年初至披露日，林登灿先生除在公司领取报酬外，与公司累计发生的各类关联交易金额为0元。

## **八、董事会意见**

公司董事会同意本次增资事宜，本次增资是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，目前银禧聚创经营正常稳定。银禧工塑将在增资的同时，加强对银禧聚创的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，本次增资事项不存在损害公司和中小股东的利益。

## **九、审计委员会意见**

经认真审核，全体审计委员一致认为：在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，本次增资事项符合《公司法》《公司章程》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次增资符合银禧聚创发展的需要，增资完成后，可以加强公司对银禧聚创财务、生产经营、人事等控制力，公司全资子公司银禧工塑仍为银禧聚创的控股股东，不改变公司合并报表范围，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此同意本次增资事项的总体安排。

## **十、独立董事专门委员会意见**

经认真审核，全体独立董事一致认为：本次增资符合相关法律法规的规定，本次增资是为了更好的促进银禧聚创的发展，符合银禧聚创发展需要，银禧工塑增资后，可以加强对银禧聚创财务、生产经营、人事等控制力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此同意本次增资事项的总体安排。

## **十一、备查文件**

- 1、广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
- 2、广东银禧科技股份有限公司第六届审计委员会第十九次会议决议

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日