

证券代码：833321

证券简称：瑞立科密

主办券商：广发证券

## 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

### 关于增加 2016 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2016 年度本公司与瑞立集团有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司预计增加日常关联交易额度 1200 万元，交易标的为购买原材料、采购商品及委托加工业务。

具体如下：

| 关联方                      | 关联交易类型 | 关联交易内容  | 关联交易定价原则及决策程序 | 2016 年初预计金额 | 拟增加金额   |
|--------------------------|--------|---------|---------------|-------------|---------|
| 瑞立集团有限公司及瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 关联采购   | 采购及委托加工 | 市场价           | 3000 万元     | 1200 万元 |
| 合计                       |        |         |               | 4200 万元     |         |

##### (二) 关联方关系概述

瑞立集团有限公司系公司的控股股东；瑞立集团瑞安汽车零部件

件有限公司与本公司系受同一实际控制人控制的企业。公司与瑞立集团有限公司及瑞安汽车零部件之间的交易构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2016年11月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》。出席本次会议的董事共6名，其中非关联董事4名，关联董事2名。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，其中关联董事张晓平、张佳睿回避表决。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称        | 住所               | 企业类型             | 法定代表人 |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| 瑞立集团有限公司        | 瑞安市经济开发区毓蒙路1169号 | 有限责任公司           | 张晓平   |
| 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 瑞安市经济开发区毓蒙路1169号 | 有限责任公司<br>(中外合资) | 张晓平   |

### (二) 关联关系

瑞立集团有限公司持有公司股票49,846,200股，持股比例为50.71%，系公司的控股股东；瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司与本公司系受同一实际控制人控制的企业。

公司与瑞立集团有限公司及瑞安汽车零部件之间的交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

与瑞立集团有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司的关联采购金额预计增加 1200 万元，关联交易内容主要是购买原材料、采购商品及委托加工业务。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司日常经营发展所需，为满足生产需要和市场拓展，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是依据等价有偿、公允市价的公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

##### (三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

随着行业内相关法规的实施，2016 年度 ABS 市场整体向好，实际销售情况比年初预计情况有较大提升。为满足市场发展的需求，ABS 相关原材料等采购量也相应提高。

## 六、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2016年11月22日