

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

### 关于补充确认 2017 年度日常关联交易公告

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。

2017 年度公司所处行业整体向好，公司抓住市场机遇，积极拓展市场，市场需求增加，同时，公司产品原材料采购也相应提高，导致日常性关联采购及销售金额稍有提高，超出年初预计的关联交易金额为 549.24 万元。具体如下：

##### ① 采购商品、接受劳务关联交易

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	2017 年度超出预计金额（万元）
瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司、温州立晨汽车零部件有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	采购/接受劳务	采购商品/委托加工	以市场价为基础双方协商确定	544.65

##### ② 出售商品的关联交易

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	2017 年度超出预计金额 (万元)
温州立晨汽车零部件有限公司	销售	出售商品	以市场价为基础 双方协商确定	4.59

## (二) 关联方关系概述

瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司与本公司均由瑞立集团有限公司投资控股，系受同一实际控制人控制的企业。温州立创汽车零部件有限公司系由公司控股股东及公司实际控制人之一池淑萍女士共同出资设立。温州立晨汽车零部件有限公司（以下简称“立晨”）系公司参股公司，董事、总经理黄万义先生在立晨担任董事一职。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、温州立创汽车零部件有限公司及温州立晨汽车零部件有限公司之间的交易构成关联交易。

## (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (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 (中外合资)	张晓平
温州立创汽车零部件有限公司	温州经济技术开发区滨海园区滨海四路 456 号	有限责任公司	陈康进
温州立晨汽车零部件有限公司	温州经济技术开发区滨海四路 456 号	有限责任公司	陈康进

### (二) 关联关系

瑞立集团持有公司股票 49,846,200 股，持股比例为 50.71%，系公司的控股股东；瑞立零部件与本公司系受同一实际控制人控制的企业；立创系由公司控股股东瑞立集团有限公司及公司实际控制人之一池淑萍女士共同出资设立；立晨系公司持股 30% 的参股公司，公司董事、总经理黄万义先生在立晨担任董事职务。

公司与瑞立集团、瑞立零部件及立创、立晨之间的交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

2017 年超出预计日常性关联交易情况如下：

与瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司、温州立晨汽车零部件有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司的采购商品及接受劳务关联交易金额预计 544.65 万元，关联交易内容主要是采购商品及委托加工；

公司全资子公司-温州瑞立科密汽车电子有限公司向温州立晨汽

车零部件有限公司销售商品，金额为 4.59 万元；

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的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，交易价格以市场价为基础双方协商确定，价格覆盖关联方成本，保证合理利润空间，同时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。

#### 六、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日