

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于对 2019 年度日常关联交易事项进行部分调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度关联交易预计事项的议案》（关联董事及关联股东均回避表决），同意 2019 年公司在董事会及股东大会授权范围内与各关联方发生关联交易往来，其中授权公司 2019 年度与关联方慈溪瑞家房屋租赁有限公司（以下简称“慈溪瑞家”）发生合计不超过人民币 50 万元的租赁往来（本公司为承租方，慈溪瑞家为出租方）。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度关联交易预计事项的公告》（公告编号 2019-019）。

公司于近期收到关联方慈溪瑞家的通知，慈溪瑞家已被浙江中兴精密工业集团有限公司（以下简称“浙江中兴”）吸收合并（慈溪瑞家目前已经注销，注销前，慈溪瑞家为浙江中兴的全资子公司，各方股权结构，请参见本公告“二（一）关联方基本情况”部分），慈溪瑞家的资产、债权、债务以及其他各项权利、义务均由浙江中兴承接。公司于 2019 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对 2019 年度关联交易事项进行部分调整的议案》，同意对第二届董事会第十四次会议及 2018 年年度股东大会授权的公司 2019 年度关联交易事项进行部分调整，同意将原授权的与慈溪瑞家的关联交易的交易对象由慈

溪瑞家调整为浙江中兴，2019 年度与原关联方慈溪瑞家及调整后的关联方浙江中兴发生的关联交易往来合计不得超过原授权额度（即人民币 50 万元），第二届董事会第十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过的其他关联交易事项均不变。

(二)过去十二个月公司与关联方慈溪瑞家及浙江中兴日常关联交易执行情况

1、公司与关联方慈溪瑞家日常关联交易执行情况（截至公告日）

单位：人民币元

出租方名称	租赁资产种类	2019 年度 授权金额	2019 年度 实际发生额	过去十二个月 实际发生额
慈溪瑞家房屋租赁有限公司	房屋	500,000.00	152,055.00	152,055.00
合计	——	500,000.00	152,055.00	152,055.00

除上述关联交易，过去十二个月内公司与关联方慈溪瑞家无其他关联交易往来。

2、公司与关联方浙江中兴日常关联交易情况（截至公告日）

过去十二个月内公司与关联方浙江中兴无关联交易往来。

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

(一) 关联方基本情况

1、慈溪瑞家房屋租赁有限公司（注销前）

设立日期：2016 年 4 月 18 日

住所：慈溪市周巷镇界塘村界塘工业园区

注册资本：2,453.317 万元人民币

法定代表人：张忠良

经营范围：房屋租赁;住宿服务;食品经营;食品销售、餐饮服务。

股权结构：

单位：人民币万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
浙江中兴	2,453.317	2,453.317	100.00%
合计	2,453.317	2,453.317	100.00%

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年度	23,621,027.80	21,129,153.50	7,149,619.40	1,328,974.38
2019 年 1-9 月	21,207,740.04	19,995,460.65	2,935,460.42	-1,364,952.78

关联关系说明：慈溪瑞家为本公司实际控制人、董事长张忠良先生控制的企业，同时张忠良先生在慈溪瑞家担任执行董事，故慈溪瑞家为本公司关联方。

2、浙江中兴精密工业集团有限公司

设立日期：1996 年 12 月 20 日

住所：浙江省慈溪市长河镇南大路

注册资本：18,000 万元人民币

法定代表人：张忠良

经营范围：紧固件制造;房屋租赁、住宿服务;食品经营:食品销售、餐饮服务;项目投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询服务、财务知识咨询服务、教育信息咨询;企业营销策划、会务、展览服务;电子产品、净水设备、化工原料及产品(不含危险化学品)、家居用品、家用电器、日用百货的销售;清洁服务;机械设备租赁;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(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)。

股权结构：

单位：人民币万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
张忠良	16,200.00	16,200.00	90.00%
张华芬	1,800.00	1,800.00	10.00%
合计	18,000.00	18,000.00	100.00%

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年度	136,323,783.85	103,719,386.34	726,366.89	-14,260,555.46
2019 年 1-9 月	206,341,617.45	94,527,438.96	1,902,957.49	-9,191,947.38

关联关系说明：浙江中兴为本公司实际控制人、董事长张忠良先生控制的企业，同时张忠良先生在浙江中兴担任执行董事、总经理，故浙江中兴为本公司关联方。

（二）履约能力分析

公司已就上述日常关联交易进行了充分论证，变更后的关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易对象的调整是基于关联方（即慈溪瑞家与浙江中兴）内部股权结构调整的客观原因所致，且关联方的股权结构情况在公司历次公告中进行了披露。本次调整未对交易金额、交易类型等主要条款进行变更，未超出公司第二届董事会第十四次会议及 2018 年年度股东大会授权的范围，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.11 条规定的“主要条款发生重大变化”情形，故本次调整不需要重新履行股东大会等审议程序，第二届董事会第十七次会议审议的议案《关于对 2019 年度关联交易事项进行部分调整的议案》亦不需要履行回避表决程序，第二届董事会第十七次会议的表决结果有效。

公司与上述关联人之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

四、备查文件

1. 宁波兴瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日