

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：川财证券

## 江苏瑞恩电气股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司拟与南通海奥机电科技有限公司于海安签订协议，交易标的为原材料采购。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，具体表决情况如下：

##### 1.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王良明、王晓峰已回避表决，出席会议的非关联董事不足三人，本议案提交股东大会审议。

##### 3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：南通海奥机电科技有限公司

住所：海安县南莫镇工业集中区（于桥村七组）

注册地址：海安县南莫镇工业集中区（于桥村七组）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴锡生

实际控制人：吴锡生

注册资本：508 万

主营业务：电力变压器、配电变压器、特种变压器、箱式变电站、高低压成套设备、各类变压器配套件、电气控制设备的研发、生产、销售；房屋、场地、设备的租赁；道路货物运输。

## （二）关联关系

南通海奥机电科技有限公司是公司控股股东、实际控制人王良明之妻的妹妹、妹夫控股的公司。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司 2019 年日常性关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务价格/收费标准。

## 四、交易协议的主要内容

本次关联交易为原材料采购，且 2019 年交易上限不超过人民币 3500 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 六、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

公告编号：2019-007

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2019年3月18日