

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

## 辽宁瑞博精密部件股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司经营发展需要，补充流动资金需求，2018年度，公司控股股东、实际控制人蒋丽鹏先生向公司拆入借款共计 14,086,653.89 元，此项借款为无息借款。由于发生时未经过审议，现提请审议进行补充确认。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事蒋丽鹏和蒋秋容回避表决。该议案需提请股东大会审议通过后才能生效。

#### （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. 自然人

姓名：蒋丽鹏

住所：辽宁省大连市西岗区黄河路 290A 号 1-17-2

##### 2. 自然人

姓名：蒋秋容

住所：辽宁省大连市西岗区黄河路 290A 号 1-17-2

## （二）关联关系

蒋丽鹏系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理；蒋秋容系公司董事；蒋丽鹏与蒋秋容系夫妻关系。

## 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

本次关联方向公司拆入款项，属于对公司提供的帮助，有助于补充公司流动资金，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，补充流动资金需求，2018 年度，公司控股股东、实际控制人蒋丽鹏先生向公司拆入借款共计 14,086,653.89 元，此项借款为无息借款。

## 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

本次关联交易是为了满足了公司的资金需求，进一步增强公司盈利能力和市场竞争力。关联方向公司拆借资金，有利于公司补充流动资金，有利于公司的日常运营及长远发展，对公司的持续发展将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 22 日