

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预计

2019 年度日常性关联交易公告

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日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，公司预计 2019 年度向银行、非关联第三方的融资租赁公司等金融机构、类金融机构开展间接融资业务，融资金额不超过人民币 5500 万元，由公司控股股东、实际控制人蒋丽鹏及其妻子蒋秋容为公司的间接融资提供质押、抵押及保证担保等。同时，预计公司 2019 年度无偿向关联方蒋丽鹏先生拆入的借款总额不超过 1500 万元。

（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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，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

上述与实际控制人、控股股东发生的关联交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年度向银行、非关联第三方的融资租赁公司等金融机构、类金融机构开展间接融资业务，融资金额不超过人民币 5500 万元，由公司控制股东、实际控制人蒋丽鹏及其妻子蒋秋容为公司的间接融资提供质押、抵押及保证担保。同时，预计公司 2019 年度无偿向关联方蒋丽鹏先生拆入的借款总额不超过 1500 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

上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

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