

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	公司向关联方采购	2,300,000	977,524.06	公司预计业务拓展需要；2019 年与关联方实际发生金额以最终审计金额为准。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,500,000	487,000	根据公司经营业务发展，预计销售额增加；2019 年与关联方实际发生金额以最终审计金额为准。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	公司向关联方支付房屋租赁费等相 关费用	700,000	644,042.72	-
其他	-	-	-	-
合计	-	4,500,000	2,108,566.78	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	主营业务
成都中科唯实仪器 有限责任公司	2280 万元	成都高新区科园南 一路七号	真空控制、检测仪 器、非标真空设备、 光机电一体化设备
中国科学院沈阳科 学仪器股份有限公 司	17183.91 万元	沈阳市浑南新区新 源街 1 号	真空设备、薄膜工 艺设备、材料生长 设备、太阳能电池 覆膜设备、洁净真 空获得设备、表面 分析仪器、电子仪 器、离子泵、真空零 部件的研发、生产、 销售、维修及相关 的技术开发、技术 转让、技术咨询
中科院成都信息技 术股份有限公司	18,000 万元	成都高新区天晖路 360 号晶科 1 号大 厦 18 栋 1803 室	以智能识别及分析 技术为核心,为客 户提供信息化解决 方案(包括软件及 硬件)及相关服务

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年1月21日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》,表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票;回避2票,关联董事董成生、郭东民回避表决,出席董事会的非关联董事按照公司章程的规定,表决通过。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常性经营有关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司预计2020年度日常性关联交易,关联交易尚未发生,尚未签署相关协议,公司将在上述议案预计金额范围内,根据业务开展情况签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理和必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

(一)《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日