

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 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、 日常性关联交易预计情况

（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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司控股股东、董事长、总经理蒋丽鹏，公司董事蒋秋容，为公司提供贷款担保 70,000,000.00 元	70,000,000.00 元	57,400,000.00 元	本期有扩大产能的战略规划，公司拟加大债权融资。
合计	-			-

（二） 基本情况

蒋丽鹏系公司董事长、总经理、控股股东和实际控制人，截止 2020 年 3 月 9 日持股 67.3205%。

蒋秋容系公司董事，蒋秋容与公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人蒋丽鹏为夫妻关系，截止 2020 年 3 月 9 日持股 0%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议对《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》进行审议和表决，表决结果：蒋丽鹏、蒋秋容为本议案的关联董事回避表决，同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（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

公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保，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

在预计的 2020 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保，将有利于降低融资成本，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2020年3月12日