

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

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	租赁厂房；关联担保； 财务资助；	43,157,575.36	32,087,575.36	
合计	-	43,157,575.36	32,087,575.36	-

(二) 基本情况

- 1、本公司因业务发展需要，与湖南合丰数控机床有限公司（以下简称合丰数控）签订协议，公司租赁合丰数控厂房及办公场所，预计 2020 年租金不超过 3,157,575.36

- 元，本次关联交易是日常性关联交易；
- 2、公司因业务发展需要，2020年度需通过担保公司向银行贷款不超过1,500万，关联股东苏建新、郭胜强、朱新民、姚科为、唐文国向担保公司质押股份为公司贷款提供反担保，此担保行为构成日常性关联交易事项；
 - 3、因公司发展需要，2019年11月，公司将部分自有设备作为标的物，以“售后回租”的方式与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额1,500万元，融资租赁期限36个月，预计2020年度继续此租赁业务。因关联股东、一致行动人苏建新、郭胜强、姚科为、朱新民、唐文国为上述融资租赁提供连带责任保证担保，此保证担保行为构成关联交易；
 - 4、公司因业务发展需要，2020年度需向银行贷款不超过300万以补充流动资金，关联董事朱新民自愿以个人房产向银行提供担保，此担保行为构成日常性关联交易事项；
 - 5、关联股东郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为、唐文国自愿无偿为公司提供资金支持，分别向公司拆入资金不超过200万元、200万元、100万元、100万元、100万元，共计700万元。此行为构成日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

- 1、董事苏建新先生持有公司22.63%的股份，其兄苏建军持有合丰数控100%的股权。合丰数控现持有宁乡县工商行政管理局核发的注册号为91430124668573845L的《法人营业执照》。住所为宁乡金洲开发区048号，法定代表人为苏建军，注册资本为人民币壹仟万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为“专用数控机床、数控拉削机床的研发、生产、销售；汽车零部件制造销售”。
- 2、郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为、唐文国组成的一致行动人为公司控股股东、实际控制人；董事郭胜强持有公司16.54%的股份，同时担任公司董事长、总经理；董事苏建新持有公司22.63%的股份，同时担任公司副总经理；董事朱新民持有公司19.06%的股份，同时担任公司董事会秘书；董事姚科为持有公司11.54%的股份，同时担任公司财务总监；股东唐文国持有公司8.49%的股份，同时担任公司监事会主席。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年03月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2020年年

度日常性关联交易的议案》，表决结果：由于非关联董事不足 3 人，将直接提请股东大会审议。因公司董事郭胜强、苏建新、姚科为、朱新民为关联董事，故对此议案需要回避表决，此项议案直接提交股东大会审议。

（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

- 1、公司与合丰数控的关联交易属于日常性关联交易，双方之间的交易按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。
- 2、公司与关联方郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为之间发生的担保关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，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

- 1、公司与合丰数控签订协议，公司租赁合丰数控厂房及办公场所，预计 2020 年租金不超过 3,157,575.36 元。
- 2、公司因业务发展需要，2020 年度需通过担保公司向银行贷款不超过 1,500 万，股东苏建新、郭胜强、朱新民、姚科为、唐文国向担保公司质押股份为公司贷款提供反担保；
- 3、因公司发展需要，2019 年 11 月，公司将部分自有设备作为标的物，以“售后回租”的方式与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 1,500 万元，融资租赁期限 36 个月，预计 2020 年度继续此租赁业务。因关联股东、一致行动人苏建新、郭胜强、姚科为、朱新民、唐文国为上述融资租赁提供连带责任保证担保；
- 4、公司因业务发展需要，2020 年度需向银行贷款不超过 300 万以补充流动资金，关联董事朱新民自愿以个人房产向银行提供担保；
- 5、关联股东郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为、唐文国自愿无偿为公司提供资金支持，分别向公司拆入资金不超过 200 万元、200 万元、100 万元、100 万元、100 万元，

共计 700 万元。

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

1、公司与合丰数控的关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

2、公司与关联方朱新民之间发生的担保关联交易是公司业务发展所需，对公司的持续、稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营有利。

3、公司与关联方郭胜强、朱新民、苏建新、姚科为、唐文国之间发生的关联交易是公司业务发展所需，对公司的持续、稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营有利。

六、 备查文件目录

《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日