

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

公司拟向关联方北京中科科仪股份有限公司采购质量检测仪器一台。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于<预计与北京中科科仪股份有限公司发生偶发性关联交易>的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京中科科仪股份有限公司

住所：北京市海淀区中关村北二条 13 号

注册地址：北京市海淀区中关村北二条 13 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张永明

实际控制人：中国科学院控股有限公司

注册资本：12860 万元

主营业务：真空泵、真空检测仪器和设备、真空应用设备、分析仪器、仪器仪表等

关联关系：公司与关联方北京中科科仪股份有限公司为同一实际控制人控制

下的关联方。

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

公司与关联方之间发生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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产评估无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，向北京中科科仪采购一台质检仪器，

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，属于正常性业务，是合理的，必要的。

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

六、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日