

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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	提受宁波市海曙洛奇商贸有限公司水电费、采购其商品	100,000.00	99,386.31	
出售产品、商品、提供劳务	向宁波市海曙洛奇商贸有限公司、上海苏士比新能源科技有限公司、上海亮土智能科技有限公司、公司董监高及其直系亲属出售产品	1,000,000.00	161,491.86	主要是公司单个商品价值比较高，为避免超出，提高了预计金额。
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				
合计	-	1,100,000.00	260,878.17	-

（二）基本情况

公司主要从事中、高端钟表、床品、珠宝销售业务，本次预计 2021 年度日常性关联交易中的商品销售主要为关联方在公司下属门店购买商品及其他公司产品、以及公用水电费用的分摊。涉及关联方情况如下：

1. 法人及其他经济组织名称：宁波市海曙洛奇商贸有限公司

注册地址：海曙区天一广场 VC 区第壹层 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任宇辰

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：工艺品、日用品、服装的批发、零售；工艺品维修服务；广告服
务。

关联关系：公司共同实际控制人任涛持股 90.00%的企业。

2. 法人及其他经济组织名称：上海苏士比新能源科技有限公司

注册地址：宝山区牡丹江路 1325 号 3D-72 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：施冬杰

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：金属材料、针纺织品、化工原料（除危险品）、建材、五金交电、机电产品批发兼零售；从事货物的进出口及技术的进出口业务；工量具、刀具、厨卫用品、空调、运动器材、计时器、饲料、农副产品、汽车、铁矿产品、一类医疗器械、润滑油的销售；电子产品、机械设备、电池及相关配件的设计；投资咨询；管理咨询；装修设计；园林绿化工程设计；市政工程及地下管网的技术服务；地下管网挖掘系统的研发。

关联关系：公司董事施冬杰持股 100.00%的企业。

3. 法人及其他经济组织名称：上海亮土智能科技有限公司

注册地址：上海市崇明区陈家镇瀛东村 53 号 3 幢 1353 室（上海智慧岛数据产业园）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：施冬杰

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：智能、光电、网络、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车、机械设备、电池的设计，城市生活垃圾服务，管道工程，保洁服务，道路养护服务，绿化工程，河湖整治工程，企业管理咨询，环保工程，建筑装饰装修建设工程设计施工，风景园林建设工程专项设计，市政工程，网络工程，计算机软硬件开发，数据处理和存储服务，机械设备租赁，自有设备租赁，金属材料、针纺织品、建筑材料、五金交电、机电设备、仪器仪表、厨房设备、卫生洁具、机械设备、体育器材、汽车及配件、矿产品、润滑油的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司董事施冬杰持股 70.00%的企业。

4.自然人姓名：公司董事、监事及高级管理人员及其直系亲属

住所：无

关联关系：全体董监高是指公司董事、监事及高级管理人员。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案，按照公司关联交易制度，对于本议案的内容，涉及关联董事均需要回避表决。由于本关联交易中全体董事与公司之间的关联交易均作了预计，故所有董事均为关联董事，在投票时回避表决，不参与投票，导致非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（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

关联交易内容主要是公司向关联方销售钟表及其他产品及向关联方采购饰品、水电费，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。预计的 2021 年关联交易是遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及

其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

预计的 2021 年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，具有合理性和必要性。公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格进行交易，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日