

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份有限公司

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				
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	财务资助	5,000,000.00	0	为保障公司 2021 年度现金流充裕，防范未来可能发生的重大事项和市场波动，实际控制人王森林自愿为公司提供该项财务资助。由于 2020 年度公司现金流较为充裕，未实际发生财务资助事项，但基于谨慎原则，充分考虑 2021 年度公司和行业

				可能面临的挑战，为有效防范公司可能发生的流动风险，实际控制人王森林自愿为公司提供该项财务资助，因此差异较大。
合计	-	5,000,000.00	0	-

（二）基本情况

王森林为自然人，住所为江苏省海安县海安镇建设路10-19号。王森林系南通瑞森光学股份有限公司法定代表人、董事长、总经理、实际控制人，占公司股份的99.88%。本次预计关联方交易金额为5,000,000.00元人民币，主要是用于南通瑞森光学股份有限公司的财务资助。

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审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案，同意票数1票，反对票数0票，弃权票数0票，根据《公司章程》的相关规定，关联董事王森林、杨爱梅、王裕义、杨宝富，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。此项交易尚须股东大会的批准。

（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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的交易，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司日常经营管理及业务开展的需求，在上述关联交易预计范围内，由王森林为公司提供财务资助，形式为提供借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易预计是为满足公司日常经营管理及业务开展的需求，不存在对公司的任何不利影响。

六、 备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2021年4月16日