

证券代码：839223

证券简称：锐丰智科

主办券商：财通证券

## 江苏锐丰智能科技股份有限公司 关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。本次关联交易为补充确认公司 2020 年度超出预计的日常性关联交易，具体情况如下：

根据公司 2020 年 4 月 29 日的第二届董事会第四次会议和 2020 年 5 月 20 日的 2019 年年度股东大会，审议通过了《预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，议案内容中，2020 年度关联方王树敬、陈小翠向公司提供财务资助预计 3000 万；为公司提供担保 2000 万。

经审计，2020 年实际发生担保金额为 2450 万元，超出预计发生额为 450 万元。

#### （二）表决和审议情况

江苏锐丰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于补

充确认超出预计金额的日常性关联交易》的议案。

(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. 自然人

姓名：王树敬

住所：南京市建邺区乐山路 189 号 20 幢 3 单元 905 室

关联关系：王树敬系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司股份数为 51.38%

### 2. 自然人

姓名：陈小翠

住所：南京市建邺区乐山路 189 号 20 幢 3 单元 905 室

关联关系：陈小翠系实际控制人、董事、副总经理，持有公司股份数为 13.90%

## 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

上述关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司任何其余股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

本次补充确认超出预计金额的日常性关联交易，主要为关联方无偿向公司提供关联担保。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 六、备查文件目录

(一)《江苏锐丰智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏锐丰智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日