

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司 关于新增 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

公司已于 2020 年 12 月 10 日对公司 2021 年度日常性关联交易金额进行预计，预计公告详见《浙江锐亿智能科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-044）。

因公司 2021 年业务持续扩展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方浙江超虎智能科技有限公司采购锁具	5,000.00	4,351,160.00	5,000,000.00	10,000,000.00	1,480,396.00	公司 2021 年业务持续扩展与增长做准备
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							
合计	-	5,000,000.00	4,351,160.00	5,000,000.00	10,000,000.00	1,480,396.00	

（二）基本情况

关联关系：公司董事胡小龙持有浙江超虎智能科技有限公司 70%股权，胡小龙也是公司实际控制人之一胡小莉胞弟，故构成关联交易。

预计 2021 年浙江锐亿智能科技股份有限公司与关联方浙江超虎智能科技有限公司采购锁具金额为 10000000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第十五次会议审议了《关于新增 2021 年日常性关联交易议案》。

由于无关联关系董事人数不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益资产状况无不良影响，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2021 年浙江锐亿智能科技股份有限公司与关联方浙江超虎智能科技有限公司采购锁具金额为 10,000,000.00 元。（原预算为 5,000,000.00 元，现新增 5,000,000.00 元，合计共 10,000,000.00 元）在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，因此上述关联交易是合理和必要的。本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日