

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：东吴证券

江苏瑞恩电气股份有限公司补充确认关联交易公告

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

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞恩电气”）于2019年至2021年与江苏增光电力有限公司（以下简称“江苏增光”）开展业务合作。

关联交易类别	主要交易内容	2019年	2020年	2021年预计
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	箱变半成品、配电成套、变压器外壳等		17102017.71	23483072.03
销售产品、商品、提供劳务	变压器铁心、变压器绝缘件等		432270.83	3527447.35
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	购买设备	603448.24		151759.86
其他	销售设备		51592.92	297758.65
合计		603448.24	17585881.46	27460037.89

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》。议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。徐磊是公司董事徐伟的堂兄，董事徐伟是实际控制人王良明配偶妹妹的儿子，王良明与王晓峰为父子关系，故王良明、王晓峰、徐伟回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：江苏增光电力有限公司

住所：海安市海安镇长江西路 88-9 号

注册地址：海安市海安镇长江西路 88-9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐磊

实际控制人：徐磊

注册资本：1080 万

主营业务：风力发电、太阳能发电；输配电及控制设备、工业机器人研发、生产、销售；电气设备批发、零售；电力系统安装服务；工程技术与设计服务。

（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：江苏增光电力有限公司控股股东徐磊是公司董事徐伟的堂兄，董事徐伟是公司实际控制人王良明配偶妹妹的儿子

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

公司与关联方发生的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，遵循了公平、公开、公正的市场原则，交易定价公允。该关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

四、交易协议的主要内容

交易协议的成交金额、支付方式、支付期限均按相关协议约定执行。

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。

上述关联交易是公司为满足业务发展和日常运营的需求，遵循按照市场定价的原则，不存在影响公司经营成果真实性及损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2021年12月6日