

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	接受关联方担保、接受关联方提供的流动资金借款	15,000,000	10,229,000	
合计	-	15,000,000	10,229,000	-

(二) 基本情况

1、根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度与关联方日常性关联交易情况如下：

关联交易类	关联交易内容	关联方	关联方关系	预计 2022 年日常
-------	--------	-----	-------	-------------

型				关联交易金额（万元）
关联担保	关联方为公司贷款无偿提供担保	毛永泉、黎樱	毛永泉是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；黎樱是毛永泉妻子。	1,000
财务资助	关联方向公司提供无偿财务资助	毛永泉	毛永泉是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。	500
合计				1,500

2、关联方关系

毛永泉是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；黎樱是毛永泉妻子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年2月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计2022年公司日常性关联交易事项》议案，表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事毛永泉回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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

关联方自愿为公司提供借款和融资担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述议案预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方向公司无偿提供借款以及为公司融资提供担保，协助补充公司日常生产经营

所需资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2022年2月23日