

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	1. 向关联方浙江超虎智能科技有限公司采购锁具	10,000,000	7,589,135	预计 2022 年业务量增长
出售产品、商品、提供劳务	销售门给关联方浙江超虎智能科技有限公司	7,000,000	2,407,145	预计关联方 2022 年业务量增长
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	与关联方锐亿集团有限公司发生厂房租赁、代扣代缴电费	3,500,000	3,382,565.47	
合计	-	20,500,000	13,378,845.47	-

（二）基本情况

1、

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江超虎智能科技有限公司	浙江省永康市经济开发区九州西路 387 号（超人集团有限公司内办公楼三楼）	有限责任公司	翁斌
锐亿集团有限公司	武义县白洋街道牡丹路 17 号	有限责任公司	应国京

2、关联关系

浙江超虎智能科技有限公司：公司董事胡小龙持有浙江超虎智能科技有限公司 70% 股权。

锐亿集团有限公司：公司实际控制人应国京、胡小莉合计持有锐亿集团有限公司（原浙江米其龙工贸有限公司）100%股权。

3、预计的公司章程中约定其他的日常关联交易情况：

（1）向关联方锐亿集团有限公司承租厂房，2021 年与关联方实际发生租赁费 3,190,242 元，2022 年预计发生金额为 3,200,000 元。

（2）为关联方锐亿集团有限公司代扣代缴电费，2021 年与关联方实际发生金额为 192,323.47 元，2022 年预计发生金额为 300,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议审议了《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》。

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 2022 年第一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

上述与主营业务相关的关联交易为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，交易价格系按市场定价原则确定。

上述关联方为公司的银行借款提供担保的关联交易是公司实现业务发展及生产经营

的正常所需，公司需通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，公司通过关联方为贷款提供担保是必要的。关联方为公司的银行借款提供担保属于无偿担保，公司无需向关联方支付对价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

详见“一、预计情况”在预计金额范围内，将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十七次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月23日