

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司关联交易公告

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

1. 上海理工大学（以下简称：上理工）为瑞纽机械提供技术开发服务，每年的技术开发费用不超过¥800,000.00 元（捌拾万元整），由瑞纽机械按照技术合同规定的付款节点支付给上理工。
2. 上理工派出人员在上海瑞纽机械股份有限公司工作，根据双方协商，派出人员的费用约每年¥200,000.00 元（贰拾万元整），由瑞纽机械按照年度一次性支付给上理工。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议了《关于公司 2022 年日常性关联交易的议案》，由于本议案的关联董事张琳、张大伟、王蕊回避表决，造成有表决权的董事人数不足 3 人，该议案将直接提交至 2021 年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：上海理工大学

住所：上海市杨浦区军工路 516 号

注册地址：上海市杨浦区军工路 516 号

企业类型：事业单位

法定代表人：丁晓东

实际控制人：上海市教育委员会

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：培养本科、专科、研究生等各类高级人才，开展多领域的科学研究及服务。

关联关系：公司的实际控制人

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、损益及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、交易协议的主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，公司将根据未来发展战略及公司业务需要，拟与实际控制人上海理工大学继续合作研发项目，委托上海理工大学进行相关技术的研发；上海理工大学对公司提供劳务服务。具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易中，上海理工大学提供专业技术开发服务，作为高新技术企业的技术储备，对公司以后发展的需要，是合理必要的。

本次关联交易对公司的影响 公司购买关联方提供的技术开发服务属于公司发展正常开展的业务，将为公司正常经营带来积极的影响。上述交易遵循公平、

公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，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

- 1、《关于公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；
- 2、《上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日