

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）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

以下两项关联交易是偶发性关联交易：

（一）公司因经营需要拟向广东新骊兴电气有限公司销售在线监测及故障系统、辅助监控云平台系统等产品，交易总额不超过人民币 2,500 万元。

（二）因公司资金需求，公司控股股东、实际控制人之一王洁女士之母陈佩卿女士拟向公司提供无息借款，借款期限自 2022 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日，借款总额不超过人民币 1,000 万元，公司可在借款期限和借款总额度内根据实际资金需求循环使用，具体借款金额、时间和借款期限以实际发生为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向关联方销售的偶发性关联交易的议案》，表决结果：议案涉及关联交易，关联董事陈伟东、王洁需回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》、《关联交易管理管理制度》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

公司于 2022 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》，表决结果：议案涉及关联交易，关联董事陈伟东、王洁需回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》、《关联交易管理管理制度》等有关规定，本议案无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：广东新骊兴电气有限公司

住所：汕头市金平区汕樟路 102 号 A 幢 107 号铺面 2 楼

注册地址：汕头市金平区汕樟路 102 号 A 幢 107 号铺面 2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈贤东

实际控制人：王蕾

注册资本：500 万

主营业务：电器开关、配电成套设备的销售、安装及维修服务；室内水电安装；销售：高低压电力设备及其配件、新能源电气设备、照明产品及配套设备、电力自动化保护设备、电器机械及器材、普通机械、仪器仪表、建筑材料、金属材料、纸及纸制品；技术信息咨询服务。

关联关系：该公司实际控制人王蕾系本公司实际控制人之一王洁之妹，公司控股股东、实际控制人之一陈伟东与王洁系夫妻关系。

2. 自然人

姓名：陈佩卿

住所：广东省汕头市金平区大华街道外马路

关联关系：陈佩卿系公司控股股东、实际控制人之一王洁女士之母。

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

上述关联销售，交易价格参照市场定价协商制定，且不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，是一种公允、合理的定价方式；上述关联借款，是公司单方面获得利益的关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

上述两项关联交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

（一）公司因经营需要拟向广东新骊兴电气有限公司销售在线监测及故障系统、辅助监控云平台系统等产品，交易总额不超过人民币 2,500 万元。

（二）因公司资金需求，公司控股股东、实际控制人之一王洁女士之母陈佩卿女士拟向公司提供无息借款，借款期限自 2022 年 8 月 10 日至 2022 年 8 月 9 日，借款总额不超过人民币 1,000 万元，公司可在借款期限和借款总额度内根据实际资金需求循环使用，具体借款金额、时间和借款期限以实际发生为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营生产需要，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日