

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 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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、接受关联方财务资助	30,000,000	12,405,000	本年度预计在上年度房产抵押贷款基础上，增加以应收账款做抵押、质押等方式的贷款
合计	-	30,000,000	12,405,000	-

注：2022 年公司与关联方实际发生金额为未经审计数据。

## (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 2023 年度与关联方日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	关联方关系	预计 2023 年日常关联交易金额（万元）
关联担保	关联方为公司	毛永	毛永泉是公司控股股东、实	2,500

	贷款无偿提供担保	泉、黎樱	际控制人、董事长兼总经理；黎樱是毛永泉配偶。	
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、董事长兼总经理。	500
合计				3,000

## 2、关联方关系

毛永泉是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；黎樱是毛永泉配偶。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年2月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2023年公司日常性关联交易事项的议案》，表决情况：4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》、《公司章程》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财务资助和融资担保，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财务资助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十二次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2023年2月22日