

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、根据公司业务发展和生产经营情况，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