

证券代码：873561 证券简称：瑞达股份 主办券商：东莞证券

唐山瑞达实业股份有限公司
关于新增 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

公司第一届董事会第二十一次会议决议审议通过了《唐山瑞达实业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山瑞达实业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-001，对公司关联租赁、购买原材料、出售产品等日常性关联交易事项进行了合理预计。

因公司正常生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方祥 峰科技租赁 土地，事故水 池、办公楼等 配套基础设 施	0	0	1,700,0 00	1,700,00 0	0	业务发展需要
合计	-	0	0	1,700,0 00	1,700,00 0	0	

（二）基本情况

祥峰科技有限公司：

注册资本：283,000,000 元

住所：唐山海港开发区海港大路东侧港欣街北侧（港兴工贸商业楼 9 号）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张秀峰

主营业务：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（混合油、酚油、洗油、改质沥青、
蒽油、轻油、酚盐、工业萘、炭黑油、萘油、闪蒸油、中温沥青）。

与本公司关联关系：本公司法定代表人张秀峰系祥峰科技有限公司的法定代表人；
本公司实际控制人吕月丽系祥峰科技有限公司股东、实际控制人；本公司总经理、董事
及董事会秘书王玉萍系祥峰科技有限公司股东。

关联交易基本情况：公司预计 2023 年度向公司的关联方祥峰科技有限公司租赁土
地，事故水池、办公楼等配套基础设施,用于新建一条生产线，租赁金额不超过
1,700,000 元。上述关联交易是关联方为公司的业务发展和日常运营过程中发生的，本
公司现有土地紧张，无法满足新增生产设施建设。关联方祥峰科技现有土地能够满足本
公司产能建设项目实施，并可以协助本公司进行相关项目建设的立项、环评等工作。本
次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司日常经营的
需求，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《唐山瑞达实业股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》，本议案涉及关联交易事项，尚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

上述关联交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易是关联方为公司的业务发展和日常运营过程中发生的。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司日常经营的需求，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《唐山瑞达实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日