

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 | 关联采购 | 30,000,000.00 | 935,465.61 | 因业务发展需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 关联销售 | 30,000,000.00 | 12,454,375.21 | 因业务发展需要 |
| 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 | 关联担保、关联借款 | 55,000,000.00 | 16,800,000.00 | 因业务发展需要 |
| 合计 | - | 115,000,000.00 | 30,189,840.82 | - |

（二） 基本情况

陈伟东直接持有公司 33,501,000 股股票，持股比例为 67.00%，通过持有西藏唯科斯投资有限公司 90.00% 股权，间接持有公司 16.20% 的股份；王洁直接持有公司 1,500,000 股股票，持股比例为 3.00%，通过持有西藏唯科斯投资有限公司 5.00% 股权，

间接持有公司 0.90% 的股份；陈伟东、王洁为夫妻关系，合计持有公司 87.10% 的股份。王洁担任董事。陈伟东、王洁为公司的控股股东、实际控制人。陈伟东、王洁拟自愿无偿为公司银行贷款提供连带责任保证担保以及个人房产抵押担保，预计 2023 年全年发生金额不超过 2,500 万元；公司控股股东、实际控制人之一陈伟东拟向公司提供无息借款，预计 2023 年全年发生金额不超过 1,000 万元；公司控股股东、实际控制人之一王洁拟向公司提供无息借款，预计 2023 年全年发生金额不超过 1,000 万元。

广东新疆兴电气有限公司为控股股东、实际控制人陈伟东、王洁近亲属王蕾控制的企业。公司拟向广东新疆兴电气有限公司采购断路器、辅材等原材料，预计 2023 年全年发生金额不超过 3,000 万元；公司拟向广东新疆兴电气有限公司销售公司产品，预计 2023 年全年发生金额不超过 3,000 万元。

陈佩卿为控股股东、实际控制人之一王洁之母，拟向公司提供无息借款，预计 2023 年全年发生金额不超过 1,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈梓莹、王洁回避表决，其余三位董事同意，本议案表决通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，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

1、公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁拟自愿无偿为公司银行贷款提供连带责任保证担保以及个人房产抵押担保，预计 2023 年全年发生金额不超过 2,500 万元；

- 2、公司拟向广东新骊兴电气有限公司采购断路器、辅材等原材料，预计 2023 年全年发生金额不超过 3,000 万元；
- 3、公司拟向广东新骊兴电气有限公司销售公司产品，预计 2023 年全年发生金额不超过 3,000 万元；
- 4、公司控股股东、实际控制人之一陈伟东拟向公司提供无息借款，预计 2023 年全年发生金额不超过 1,000 万元；
- 5、公司控股股东、实际控制人之一王洁拟向公司提供无息借款，预计 2023 年全年发生金额不超过 1,000 万元；
- 6、公司控股股东、实际控制人近亲属陈佩卿女士拟向公司提供无息借款，预计 2023 年全年发生金额不超过 1,000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易主要为关联担保、关联销售、关联采购及关联借款的关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

- (一)《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日