

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
关于追认 2022 年度公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022 年 12 月，公司因生产经营需要向广东新骊兴电气有限公司采购一批断路器、辅材等原材料，交易金额 935,465.61 元。广东新骊兴电气有限公司的实际控制人王蕾系本公司是公司控股股东、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。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于追认 2022 年度公司关联交易的议案》，表决结果：议案涉及关联交易，关联董事陈梓莹、王洁回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚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

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。

法定代表人：陈贤东

控股股东：王蕾

实际控制人：王蕾

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联采购，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。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据交易发生时的市场价格进行确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

2022 年 12 月，公司因生产经营需要向广东新骊兴电气有限公司采购一批断路器、辅材等原材料，交易金额 935,465.61 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

根据公司生产经营需要，在保证质量、价格公允的前提下，向关联方采购断

路器、辅材等原材料；本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于公司后续经营和发展，不会损害到公司和其他股东的利益，亦未对公司的生产经营及财务情况造成不利影响。

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