

证券代码：839841 证券简称：瑞尔泰主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
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	关联方与子公司销售业务	20,000,000	8,808,282.98	
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	为公司无偿提供应急流动资金 3000 万元、提供担保 5000 万元、房屋租赁 100 万元	81,000,000	20,242,000	
合计	-	101,000,000	29,050,282.98	-

（二） 基本情况

- 1.关联方江西中基进出口有限公司为公司控股股东，持股比例为 37.931%；敖秋华为公司实际控制人及董事，持股比例为 14.6552%；游敬为公司董事；马勇为公司法定代表人及董事，持股比例为 9.4828%；王先平为公司董事及股东，持股比例为 9.4828%；刘国平为公司董事及股东，持股比例为 5.1724%；李红斌为公司监事，持股比例为 2.1552%；北京安吉美尔环保科技有限公司法定代表人、实际控制人持有子公司慈溪瑞尔泰科技有限公司比例 14.67%；
- 2.江西中基进出口有限公司及其关联方、实际控制人敖秋华及其关联方、游敬及其关联方、马勇及其关联方、王先平及其关联方、刘国平及其关联方、李红斌及其关联方拟为公司银行借款无偿提供担保，预计担保额度不超过人民币 5000 万元，具体内容以实际签订相关协议为准；
- 3.江西中基进出口有限公司及其关联方、实际控制人敖秋华及其关联方、游敬及其关联方、马勇及其关联方、王先平及其关联方、刘国平及其关联方、李红斌及其关联方为公司无偿提供应急流动资金 3000 万元；
- 4.关联方与子公司销售业务 2000 万元；
- 5.公司拟向江西中基进出口有限公司支付房屋租赁费 100 万元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 17 日公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。回避表决情况：关联董事敖秋华、游敬、马勇、王先平、刘国平对本议案回避表决，因表决董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。本次预计关联交易有效期至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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

本次公司预计的关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和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、江西中基进出口有限公司及其关联方、实际控制人敖秋华及其关联方、游敬及其关联方、马勇及其关联方、王先平及其关联方、刘国平及其关联方、李红斌及其关联方拟为公司银行借款无偿提供担保，预计担保额度不超过人民币 5000 万元，具体内容以实际签订相关协议为准；

2、江西中基进出口有限公司及其关联方、实际控制人敖秋华及其关联方、游敬及其关联方、马勇及其关联方、王先平及其关联方、刘国平及其关联方、李红斌及其关联方拟为公司无偿提供应急流动资金 3000 万元；

3、关联方与子公司销售业务 2000 万元；

4、公司拟向江西中基进出口有限公司支付房屋租赁费 100 万元；

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日