

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

## 天津瑞灵石油设备股份有限公司追认关联交易公告

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 年度，公司实际控制人侯强、田润珊、关联方天津市瑞灵自动化工程有限公司为公司借款提供担保，担保金额为 5,350,000.00 元；

2022 年度，公司实际控制人侯强为公司提供借款 8,849,245.00 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事 侯强、田润珊为关联董事，回避表决。

该议案无需提交 2022 年度股东大会审议。

#### （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：天津市瑞灵自动化工程有限公司

住所：天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号

注册地址：天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号

注册资本：1524 万

主营业务：石油设备研发、制造、修理、销售、技术咨询及服务

法定代表人：侯强

控股股东：侯强

实际控制人：侯强

关联关系：天津市瑞灵自动化工程有限公司系控股股东、共同实际控制人侯强先生控制的其他企业，为公司的关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：侯强

住所：天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号

关联关系：侯强系公司控股股东及实际控制人，持有天津瑞灵石油设备股份有限公司 67.50%股份，为公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：田润珊

住所：天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号

关联关系：田润珊系公司控股股东及实际控制人，持有天津瑞灵石油设备股份有限公司 16.88%股份，为公司董事、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

关联方为公司提供借款、公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

### (二) 交易定价的公允性

该关联交易遵循公平、自愿、不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

1、2022 年度，公司实际控制人侯强、田润珊、关联方天津市瑞灵自动化工程有限公司为公司借款提供担保，担保金额为 5,350,000.00 元，

2、2022 年度，公司实际控制人侯强为公司提供借款 8,849,245.00 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

本次关联交易为公司贷款提供担保和为公司提供借款，主要为解决公司业务和经营发展的资金需求。关联方与公司的关联交易系公司正常经营造成。

##### （二）本次关联交易存在的风险

无

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易为公司贷款提供担保和借款，有助于公司业务发展和生产，可以对公司持续发展产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司追认

董事会

2023 年 4 月 25 日