

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司

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

公司预计 2023 年日常性关联交易的公告已于 2023 年 1 月 17 日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）上披露。（公告编号：2023-002）。

因公司及其控股子公司经营需要，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	购买原材料、燃料和动力	153,000,000	57,158,409.42		153,000,000	72,203,567.14	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	43,000,000	20,517,881.79	25,000,000	68,000,000	23,061,816.46	根据实际经营情况新增预计
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							
合计	-	196,000,000	77,676,291.21	25,000,000	221,000,000	95,265,383.60	

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

名称：上海迪赛诺化学制药有限公司

住所：浦东新区老港镇良欣路 456 号 2 幢 338 室

实际控制人：叶世来

注册资本：500,000,000.00

主营业务：化工产品销售，从事货物及技术的进出口业务，原料药生产。

与公司关联关系：上海普盛投资发展中心（有限合伙）持有公司控股子公司新乡瑞诺药业有限公司（以下简称“控股子公司”）49%的股权。根据实质重于形式原则，上海普盛投资发展中心（有限合伙）与上海迪赛诺化学制药有限公司受同一实际控制人控制。出于谨慎性考虑，公司将控股子公司的关联方认定为本公司的关联方。

2、关联交易情况：

公司及控股子公司根据业务发展需要，向上海迪赛诺化学制药有限公司销售产品较年初预计增加，结合实际业务情况拟将与上海迪赛诺化学制药有限公司 2023 年的日常关联交易预计额度新增加 2500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案与会董事均与该议案不存在关联交易，无需回避表决。根据《公司章

程》规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无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

公司及控股子公司与关联方发生的关联交易行为均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是与公司日常经营相关的各类交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日