

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司  
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

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》，因非关联董事不足三人，故直接提交股东大会审议。公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 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）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）以及 2023 年 4 月 13 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）。

因生产经营需要，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							
出售产品、商品、提供劳务							
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	与关联方锐亿集团有限公司发生厂房租赁、代扣代缴电费	3,500,000.00	3,228,032.80	1,560,000.00	5,060,000.00	3,375,225.54	生产经营需要
合计	-	3,500,000.00	3,228,032.80	1,560,000.00	5,060,000.00	3,375,225.54	

预计的公司章程中约定其他的日常关联交易情况：

(1) 向关联方锐亿集团有限公司承租厂房，2022 年与关联方实际发生租赁费 3,190,242 元，2023 年预计发生金额为 4,760,000 元。

(2) 为关联方锐亿集团有限公司代扣代缴电费，2022 年与关联方实际发生金额为 184,983.54 元，2023 年预计发生金额为 300,000 元。

## (二) 基本情况

1、

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
锐亿集团有限公司	武义县白洋街道牡丹路 17 号	有限责任公司	应国京

2、关联关系

锐亿集团有限公司：公司实际控制人应国京、胡小莉合计持有锐亿集团有限公司（原浙江米其龙工贸有限公司）100%股权。

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议，审议《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。由于关联董事不足 3 人，故本议案直接提交股东大会

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

公司预计与关联方发生的上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司上述议案预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

### 六、 备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日