

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）。

公司于 2023 年 6 月 12 日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》，详见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）上披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-037）。

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	44,419,066.88	15,000,000	168,000,000	72,203,567.14	根据实际经营情况新增预计
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	68,000,000	22,949,362.85		68,000,000	23,061,816.46	
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	-	221,000,000	67,368,429.73	15,000,000	236,000,000	95,265,383.60	

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

名称：上海安珺进出口有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1479 号 1 幢 2 层 202 室

实际控制人：刘蔚

注册资本：5,000,000.00

主营业务：生物科技、食品科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工产品、机电产品、仪器仪表、电子产品的销售。

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）与上海安珺进出口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，向上海安珺进出口有限公司采购原材料较年初预计增加，结合实际业务情况拟将与上海安珺进出口有限公司 2023 年的日常关联交易预计额度新增加 1500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议，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七次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日