

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

补充确认 2023 年度超出预计的日常性关联交易公告

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

关联交易类别	主要交易内容	年初预计金额	实际发生金额	超出预计金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向广德辰泰汽车部件出口有限公司采购商品	100,000.00	316,342.80	216,342.8
出售产品、商品、提供劳务	0	0	0	
委托关联人销售产品、商品	0	0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	0	0	0	
其他	股东盛雄名下办公房租金及股东盛雄，潘伟力给公司贷款担保，ASE AUST RALIA PTY. LTD. 的无偿提供财务资助	18,000,000.00	11,590,000.00	
合计	-			-

（二）表决和审议情况

具体预计及追认情况详见公司于 2023 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》公告编号：2023-010。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定：与同一关联方进行的交易，应按照连续十二个月内累计计算的原则。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

因公司 2023 年度关联交易对手方均为公司控股股东盛雄控股的企业，应按照同一关联方合并计算原则进行合并计算。除年初已预计金额部分，公司与关联方采购商品 316,342.80 元，已达到了《公司章程》规定的董事会审议标准，现予以补充审议。

（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：广德辰泰汽车部件出口有限公司

住所：广德经济技术开发区鹏举路

注册地址：广德经济技术开发区鹏举路

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：汽车部件的销售，生产加工销售水龙头并提供相关售后服务。

法定代表人：郑慧珍

控股股东：海南辰泰实业集团有限公司

实际控制人：盛雄

关联关系：公司实际控制人海南辰泰实业集团有限公司的控股股东是盛雄先生

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南辰泰实业集团有限公司

住所：海口市机场东路龙舌坡城建楼 A401 室

注册地址：海口市机场东路龙舌坡城建楼 A401 室

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：机械设备, 计算机, 现代办公设备, 金属材料(专营除外)、百货、纺织品、五金交电, 化工原料(除专营外)、橡胶制品的进出口贸易业务, 农业开发, 旅游业开发, 汽车配件、蓄电池、预包装食品(含熟食卤味, 冷链冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健品、酒类批发及零售。

法定代表人：郑慧珍

控股股东：盛雄

实际控制人：盛雄

关联关系：实际控制人控股股东是盛雄先生

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司日常经营活动，采取市场价格交易，关联交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均采用市场价格进行交易，符合交易定价的公允性。

四、 交易协议的主要内容

公司与关联方采购商品 316,342.80 元,已达到了《公司章程》规定的董事会审议标准，现予以补充审议，具体如下：

交易类别	关联方名称	交易内容	交易金额（单位/元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	广德辰泰汽车部件出口有限公司	采购商品	253,342.80
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	海南辰泰实业集团有限公司	采购商品	63,000.00

总计			316342.80
----	--	--	-----------

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

上述关联交易属于公司日常经营正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。上述的关联交易不存在损害公司及影响中小股东的利益，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性，公司主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，有利于公司生产经营，对公司发展有积极作用。

（二） 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司日常经营正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于公司日常经营正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

（一）第二届董事会第五次会议决议公告

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日