

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	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	向关联方出售产品（含服务）	15,000,000	-	2024 年公司原子公司北京汇邦博创信息科技有限公司不再纳入合并报表范围导致关联交易增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	接受关联方担保、接受关联方财务资助	30,000,000	15,070,611.92	2024 年根据发展需要预计发生金额增加
合计	-	45,000,000	15,070,611.92	-

注：上述 2023 年与关联方交易发生金额未经审计，最终以 2023 年年度报告披露数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方：北京汇邦博创信息科技有限公司

法定代表人：张文峰

成立日期：2017-06-06

实际控制人：翁洁真

注册资本：500 万元

注册地址：北京市门头沟区曹各庄路 34 号院 2 号楼 14 层 1406

主营业务：技术服务、技术咨询；计算机系统服务；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京汇邦博创信息科技有限公司系公司原子公司，2024 年 1 月完成股权转让工商变更。转让前 12 个月内，公司董事余泽曦曾为北京汇邦博创信息科技有限公司董事、高管，公司董事董栋曾为北京汇邦博创信息科技有限公司高管，公司控股股东、实际控制人、董事长毛永泉曾为北京汇邦博创信息科技有限公司实际控制人。

关联交易内容：2024 年公司预计向北京汇邦博创信息科技有限公司出售产品（含服务）金额不超过 1500 万元。

关联方具有履约能力。

2、关联方：毛永泉、黎樱

住所：福建省福州市晋安区

关联关系：毛永泉系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；黎樱系毛永泉配偶。

关联交易内容：2024 年毛永泉、黎樱预计为公司贷款提供无偿担保，金额不超过 2500 万元；毛永泉预计向公司提供无偿财务资助，金额不超过 500 万元。

关联方具有履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议审议《关于预计 2024 年公司日常性关联交易事项的议案》，关联董事毛永泉、董栋、余泽曦需回避表决，非关联董事不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

(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) 定价依据

1、公司向北京汇邦博创信息科技有限公司出售产品（含服务）的定价按照往期合同单价执行。

2、关联方为公司提供财务资助和融资担保，不收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价按照市场原则执行，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述议案预计金额范围内，公司将根据实际业务开展的需要，与关联方签署具体协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月10日