

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司

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	购买机械设备及零配件、模具及零件、五金端子及塑胶产品。	33,000,000	11,824,106	公司产能需要提升，需要采购配套设备、模具及耗材。
出售产品、商品、提供劳务	销售模具及备件	5,000,000	2,698,127	客户产能提升，模具及备件需求量增加。
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		100,000,000	55,000,000	
合计	-	138,000,000	69,522,233	-

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

(二) 基本情况

1. 关联交易协议的主要内容：

2024 年全资子公司欧莱德因生产需要，拟向遂宁山崎电子材料销售有限公司购买生产用药水、耗材不超过 900 万元；

2024 年全资子公司瑞创模具因生产需要，拟向四川金湾电子有限责任公司销售模

具备件不超过 500 万元；

2024 年全资子公司江苏瑞宝因生产需要，拟向深圳市山浩机械设备有限公司购买机械设备及零配件、电镀模具不超过 500 万元；拟向苏州市山川机械设备有限公司购买机械设备及零配件、电镀模具不超过 1,000 万元，拟向遂宁山崎电子材料销售有限公司购买生产用药水、耗材不超过 900 万元；

公司或子公司因生产经营需要拟申请贷款或进行其他方式融资不超过 10,000 万元；公司实际控制人、董事长兼总经理刘建及其配偶于春红、公司董事兼副总经理赵永彬及配偶晏世红、公司董事曾尚成及其配偶冯彩蕊、公司董事张红兵及其配偶李玫共同或分别为公司或子公司融资提供担保；及公司为子公司融资提供担保。

2. 关联关系

公司实际控制人、董事长、总经理刘建持有山崎电子 29% 股权，并担任执行董事、法定代表人。

公司实际控制人、董事长、总经理刘建持有山浩机械 51% 股权，并担任执行董事兼总经理、法定代表人。

公司实际控制人、董事长、总经理刘建持有山川机械 47% 股权，担任执行董事、法定代表人。

公司董事、曾尚成持有金湾电子 90% 股权，并担任执行董事、法定代表人。

赵永彬为公司董事兼副总经理，晏世红为赵永彬配偶；

曾尚成为公司董事，冯彩蕊为曾尚成配偶；

张红兵为公司董事，李玫为张红兵配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 31 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事刘建、曾尚成、赵永彬、张红兵回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述采购及销售关联交易均在自愿平等、互惠互利、公平、公允的原则下进行，交易价格遵循市场公允价格；上述关联方为公司融资提供担保不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情形；公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的关联交易金额内，根据业务及资金的需要，签署关联交易协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的关联交易是基于日常生产经营需要，有助于公司生产经营活动的稳定开展。上述关联交易不会损害公司或其他股东利益，公司业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖。

六、 备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2024年2月2日