

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份有限公司

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				
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	财务资助	5,000,000.00	0.00	为保障公司 2024 年度现金流充裕，防范未来可能发生的重大事项和市场波动，实际控制人王森林自愿为公司提供该项财务资助。由于 2023 年度公司现金流较为充裕，未实际发生财务资助事项，但基于谨慎原则，充分考虑 2024 年度公司和行业

				可能面临的挑战，为有效防范公司可能发生的流动风险，实际控制人王森林自愿为公司提供该项财务资助，因此差异较大。
合计	-	5,000,000.00	0.00	-

（二） 基本情况

王森林为自然人，住所为江苏省海安县海安镇建设路 10-19 号。王森林系南通瑞森光学股份有限公司法定代表人、董事长、总经理、实际控制人，占公司股份的 99.88%。本次预计关联方交易金额 5,000,000.00 元人民币，主要为南通瑞森光学股份有限公司的日常管理和业务开展提供财务资助。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，根据《公司章程》的相关规定，关联董事王森林、杨爱梅、于丽、杨宝富，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。此项交易尚须股东大会的批准。

（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

公司与上述关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业价格，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的交易，上述关联交易遵循公平、公正、平等的原则，定价公允合理，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司日常经营管理及业务开展的需求，在上述关联交易预计范围内，由王森林为公司提供财务资助，形式为提供借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易预计是为满足公司日常经营管理及业务开展的需求，对公司不存在任何不利影响。

六、 备查文件目录

《南通瑞森光学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2024年4月19日