

证券代码：874184

证券简称：瑞林精科

主办券商：华安证券

安徽瑞林精科股份有限公司
关于追认 2023 年度关联交易公告

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

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
岳西乾投供应链有限公司	材料采购（铝锭）	96,785,965.64	5,023,637.81
安庆新坐标电气设备有限公司	材料采购	18,389.38	28,672.57
安徽精宇科技有限公司	材料采购	30,150.00	-

注：公司向安庆新坐标电气设备有限公司采购的产品为配电柜动力箱；公司向安徽精宇科技有限公司采购的产品为测式块、吸油单项阀等。

②出售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
安徽精宇科技有限公司	销售商品	2,520.00	-

注：公司向精宇科技销售的产品为液压单元本体毛坯件。

2、关联租赁情况

单位：元

出租方名称	租赁资	2023 年度
-------	-----	---------

	产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
岳西县经济开发区发展投资有限责任公司	厂房	-	-	1,026,607.20	41,304.58	-

3、关联担保情况

单位：元

担保方	担保金额	2023年12月31日借款余额	债务起始日	债务到期日	报告期末担保是否已经履行完毕
江爱民、周足平	3,000,000.00	3,000,000.00	2023/3/8	2024/3/7	否
江爱民、周足平	5,000,000.00	5,000,000.00	2023/4/13	2024/4/12	否
江爱民、周足平	4,000,000.00	4,000,000.00	2023/7/12	2024/7/11	否
江爱民、周足平	2,000,000.00	2,000,000.00	2023/7/26	2024/7/25	否
江爱民、周足平	2,500,000.00	2,500,000.00	2023/8/8	2024/8/7	否
江爱民、周足平	3,000,000.00	3,000,000.00	2023/6/8	2024/6/7	否
江爱民、周足平	5,000,000.00	5,000,000.00	2023/8/18	2024/8/17	否
江爱民、周足平	5,000,000.00	5,000,000.00	2023/9/15	2024/9/15	否
江爱民、周足平	2,000,000.00	2,000,000.00	2023/3/15	2024/3/15	否
江爱民、周足平	5,000,000.00	5,000,000.00	2023/12/22	2024/12/22	否
江爱民、周足平	5,000,000.00	5,000,000.00	2023/6/16	2024/6/5	否
江爱民	1,000,000.00	1,000,000.00	2023/1/11	2024/1/11	否
江爱民	4,000,000.00	4,000,000.00	2023/1/11	2024/1/11	否
江爱民、周足平	5,000,000.00	5,000,000.00	2023/12/13	2024/12/13	否
江爱民	5,000,000.00	5,000,000.00	2023/11/29	2024/11/22	否
江爱民	5,000,000.00	5,000,000.00	2023/6/25	2024/6/24	否
江爱民、周足平	3,000,000.00	3,000,000.00	2023/9/22	2024/9/21	否
江爱民、周足平	2,000,000.00	1,972,000.00	2023/6/6	2026/6/5	否
江爱民、周足平	5,000,000.00	4,930,000.00	2023/6/6	2026/6/5	否
江爱民、潘芬中、江芸芸	3,000,000.00	87,989.68	2022/4/30	2024/1/29	否
江爱民、潘芬中、江芸芸	2,760,000.00	124,099.98	2022/3/25	2024/2/26	否

江爱民、潘芬中、江芸芸	2,976,000.00	352,935.96	2022/3/8	2024/3/8	否
江爱民、潘芬中、江芸芸	5,850,000.00	616,871.07	2022/4/19	2024/3/19	否
江爱民、潘芬中、江芸芸	2,460,000.00	149,210.47	2022/4/25	2024/2/29	否
江爱民、潘芬中、江芸芸	1,745,000.00	217,711.49	2022/4/20	2024/2/21	否

注 1：上表中被担保人均为公司。

注 2：上表中涉及江爱民、潘芬中、江芸芸三名自然人共同担保的事项，均为公司融资租赁设备之合同，列示的金额为融资租赁设备之价款；其他担保事项均为公司借款合同。

注 3：上述关联方为公司提供担保属于公司单方面受益的行为。

4、关联方资金拆借

由关联方拆入资金如下：

单位：元

关联方	2022 年 12 月 31 日余额	本期借入	本期偿还	2023 年 12 月 31 日余额	利息
江爱民	2,076,804.73	1,465,659.72	1,650,000.00	1,892,464.45	65,659.72
岳西乾投供应链有限公司	1,152,000.00	26,224,815.30	19,891,136.26	7,485,679.04	588,883.83

注：由关联方江爱民拆入资金的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项拆入资金无相应担保；公司自岳西乾投供应链有限公司拆入资金系公司通过岳西乾投供应链有限公司采购铝锭材料形成按一定周期计息结算的应付账款（累计发生额）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，以上关联交易中的关联担保及关联方资金拆借（由江爱民拆入）可免于按照关联交易进行审议，其他关联交易需要公司董事会、股东大会审议批准。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于追认 2023 年度关联交易的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事江爱民、刘和东和潘芬中回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：安庆新坐标电气设备有限公司

住所：安徽省安庆市开发区雷池路北侧4号厂房

注册地址：安徽省安庆市开发区雷池路北侧4号厂房

注册资本：8000万人民币

主营业务：电器成套设备及元件制造等。

法定代表人：余海旻

控股股东：余海旻

实际控制人：余海旻

关联关系：公司董事潘芬中担任副总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽精宇科技有限公司

住所：安徽省安庆市迎江区马窝产业园1号厂房

注册地址：安徽省安庆市迎江区马窝产业园1号厂房

注册资本：3000万人民币

主营业务：机械配件及设备研发、制造与销售。

法定代表人：吴青青

控股股东：吴青青

实际控制人：吴青青

关联关系：公司董事长、总经理江爱民之妹江芸芸之配偶曹尚兵担任副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：岳西乾投供应链有限公司

住所：安徽省安庆市岳西县莲云乡关畈村王冲路岳西经济开发区管理委员会

注册地址：安徽省安庆市岳西县莲云乡关畈村王冲路岳西经济开发区管理委员会

注册资本：2000 万人民币

主营业务：供应链管理服务等。

法定代表人：储金星

控股股东：安徽岳西经济开发区管理委员会

实际控制人：安徽岳西经济开发区管理委员会

关联关系：报告期内，公司股东岳西县经济开发区发展投资有限责任公司持有其 100% 股权，公司根据实质重于形式原则作为关联方披露

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：岳西县经济开发区发展投资有限责任公司

住所：岳西县经济开发区将军路 1 号

注册地址：岳西县经济开发区将军路 1 号

注册资本：70000 万人民币

主营业务：从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等。

法定代表人：余芳旺

控股股东：安徽岳西经济开发区管理委员会

实际控制人：安徽岳西经济开发区管理委员会

关联关系：直接持有公司 4.44% 股份，且可对公司施加重大影响

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，遵循公平、自愿和按照市场定价的原则，公平合理。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不

存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体详见“一、关联交易概述”之“(一) 关联交易概述”相关内容。

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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合公司法、公司章程及公司关联交易管理制度等规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽瑞林精科股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司

董事会

2024年4月22日