

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

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	采购托架及托架 整備服务	15,000,000	12,194,988.07	公司按照往年实际发生金额合理预计未来交易金额
出售产品、商品、提供劳务	紧固器、集装托架运营服务、关联业务收入	15,000,000	4,944,152.73	公司按照往年实际发生金额合理预计未来交易金额
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	-	-	-	-
合计	-	30,000,000	17,139,140.80	-

(二) 基本情况

四川国鑫机械制造有限公司（以下简称“四川国鑫”）

注册地址：攀枝花市西区格萨拉大道 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毛祖晔

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输设备销售；铁路运输辅助活动；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；金属结构制造；金属结构销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；国内货物运输代理；金属表面处理及热处理加工；机械设备租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；国内贸易代理；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属制品修理；机械设备销售；电气设备销售；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：四川睿铁物流技术有限责任公司是公司的控股子公司，公司持股比例为 51%，四川国鑫持股比例为 49%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项尚需 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日