

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司

关于 2023 年度超额关联交易追认的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出审议金额的关联交易。

公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于新增关联方暨关联交易的议案》，新增武汉博覬工程有限公司（以下简称“博覬公司”）为关联方，博覬公司为武汉博森形象企划有限公司法定代表人控制的企业，出于谨慎性原则，将该公司作为关联方进行披露，同时公司预计与博覬公司发生销售及提供服务性质的业务往来，金额约为 200 万元（以最终实际发生金额为准），关联股东进行了回避表决。截至 2023 年 12 月 31 日，公司与博覬公司的实际发生提供服务性质的业务金额为 11,696,275.86 元，超出预计金额约 1000 万元。日常关联交易发生金额大于审议金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十六次会议审议《关于 2023 年度超额关联交易追认的议案》，董事方永忠、李舜、肖美华为关联董事，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，依据《公司章程》第六章第二十四条相关规定：“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该项事项提交股东大会审议”，本议案需直接提交股东大会审议。

(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：武汉博凯工程有限公司

住所：武汉市东西湖区

注册地址：武汉市东西湖区新沟农场新沟火车站4号厂房1-5层五层111号

注册资本：500万元

主营业务：亮化工程、交通设施工程设计及施工；标识标牌研发、设计、生产、维修；导向标识系统工程规划，设计；室内外装饰设计、制作、安装；环境艺术设计及咨询服务；企业形象策划；广告设计制作；机械设备的租赁；家具设计、生产、销售；展台搭建、展具设备制作，销售、租赁；建筑材料、五金、家电、照明设备销售；装修装饰工程、建筑工程、建筑外墙工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：董文凯

控股股东：董文凯

实际控制人：董文凯

关联关系：武汉瑞美展股份有限公司关联企业武汉博森形象企划有限公司法定代表人控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

根据市场定价为原则，双方协商定价。

(二) 交易定价的公允性

定价公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与武汉博凯工程有限公司发生销售及提供服务性质的业务往来，审计实

际发生金额约为 11,696,275.86 万元。

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

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，对公司的经营管理和财务状况不会产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在影响公司正常经营的情形，不会对公司财务状况产生负面影响。

六、备查文件目录

- （一）武汉瑞美展览股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
- （二）关联交易协议

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日