

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司

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	天津市瑞灵自动化工程有限公司利用厂房为公司提供抵押担保，预计交易金额 1000 万元； 侯强、田润珊作为股东为公司贷款提供担保，预计交易金额 1000 万元； 侯强、田润珊作为股东向公司提供借款，预计交易金额 1000 万元。	30,000,000	8,810,000	

合计	-	30,000,000	8,810,000	-
----	---	------------	-----------	---

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津市瑞灵自动化工程有限公司
住所：天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号
注册地址：天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：侯强
实际控制人：侯强
注册资本：1524 万
主营业务：石油设备研发、制造、修理、销售、技术咨询及服务

2. 自然人

姓名：侯强
住所：天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号

3. 自然人

姓名：田润珊
住所：天津自贸区(空港经济区)航空路 268 号

侯强系公司控股股东及实际控制人，持有天津瑞灵石油设备股份有限公司 67.50%股份，为公司董事长。

田润珊系公司控股股东及实际控制人，持有天津瑞灵石油设备股份有限公司 16.88%股份，为公司董事、副总经理。

天津市瑞灵自动化工程有限公司系控股股东、共同实际控制人侯强先生控制的其他企业，为公司的关联法人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事 侯强、田润珊为关联董事，回避表决。

该议案尚需提交 2023 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

关联方为公司提供借款、公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2024 年度生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司拟向相关银行、非银行金融类公司及其它机构申请总额不超过人民币 1000 万元（包括 1000 万元）的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、信用证、银行承兑汇票、委托贷款等信用品种。

1、提供担保

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟向相关银行、非银行金融类公司及其它机构申请办理贷款，预计 2024 年 1 月至 12 月份由关联方天津市瑞灵自动化工程有限公司，为瑞灵石油提供抵押担保，预计担保金额为 1000.00 万元。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟向相关银行、非银行金融类公司及其它机构申请办理贷款，预计 2024 年 1 月至 12 月份由关联方侯强、田润珊，为公司贷款提供担保向以上机构申请流动资金贷款，预计金额为 1000.00 万元。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟向相关银行、非银行金融类公司及其它机构申请办理融资租赁，预计 2024 年 1 月至 12 月份由关联方侯强、田润珊，为公司融资租赁提供担保，预计金额为 1000.00 万元。

2、财务资助

预计 2024 年 1 月至 12 月份，为公司发展需要，股东侯强、田润珊向公司提供借款，预计发生金额

为人民币 1000.00 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司贷款、融资租赁提供担保和为公司提供借款，主要为解决公司业务和经营发展的资金需求。关联方与公司的关联交易系公司正常经营造成。

六、 备查文件目录

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日