

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司

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)年年初至披露日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	接受劳务、购买商品	20,000,000.00	8,894,294.35	因业务需要，减少了采购及外协加工。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	40,000,000.00	7,581,769.92	2032 年度受政策及市场影响，汽车行业受到很大冲击，添翼公司的改装业务下滑所致。
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（挂牌公司接受的）	80,000,000.00	81,991,809.20	因业务需要，资金往来较频繁。
合计	-	140,000,000.00		-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北森玛特智能装备有限公司

住所：武汉市蔡甸区常福工业示范园

注册地址：武汉市蔡甸区常福工业示范园

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王怡人

注册资本：20,000,000

主营业务：汽车冲压件及焊接模具、夹具、汽车零部件的生产和销售

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北添翼汽车科技有限公司

住所：十堰市红卫小炉子沟 30 号

注册地址：十堰市红卫小炉子沟 30 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王科学

注册资本：25,000,000

主营业务：定制化的汽车改装及销售服务

3、关联关系

湖北森玛特智能装备有限公司是董事长、股东王国军儿子王科学的控股公司（王科学为该公司股东，占股 95%），王国军与王和学系父子关系。湖北添翼汽车科技有限公司是公司王国军儿子王科学的控股公司（王科学为该公司的法人、股东，占股 70%），王国军与王科学系父子关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王国军、王科学回避表决该议案，该议案表决通过。该议案涉及关联交易事项，关联董事王国军、王科学回避表决。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正的原则，经双方协商确定，关联交易价格的确定不会损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度，公司预计与湖北森玛特智能装备有限公司发生关联交易金额为 2,000 万元，发生财务资助（挂牌公司接受的）金额为 4,000 万元；公司预计与湖北添翼汽车科技有限公司发生关联交易金额 4,000 万元，财务资助（挂牌公司接受的）金额为 4,000 万元。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

六、 备查文件目录

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日