

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补充确认关联交易公告

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

2023年4月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计2023年日常关联交易》的议案，并与2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。

2023年度公司预计与挂牌公司接受的关联方财务资助6000万，实际与关联方累计发生金额为8199万元。超出预计金额2199万元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月24日第三届董事会第八次会议审议了《关于补充确认2023年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案，该项议案涉及关联交易，关联董事王国军、王科学回避表决。

表决情况：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。

（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：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

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

法定代表人：侯燕

控股股东：王科学

实际控制人：王科学

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系。

信用情况：不是失信被执行人

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

注册资本：25,000,000

主营业务：定制化的汽车改装及销售服务

法定代表人：王科学

控股股东：王科学

实际控制人：王科学

关联关系：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。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：史清瑞

住所：湖北省十堰市张湾区湖南路 23 号

关联关系：史清瑞为公司董事长王国军夫人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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、公允的原则，经双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

关联交易价格的确定，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定。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。

四、交易协议的主要内容

2023 年度，公司预计与关联方发生财务资助（挂牌公司接受的）金额为 6,000 万元，累计实际发生金额为 8199 万元，超出预计金额 2199 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

该关联交易目的是为缓解公司资金周转，降低公司融资成本；便于公司组织生产、保证质量和防止外部采购耽误项目进度的需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

该关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司独立性。增加了周转资金，会提升公司的销售业绩。

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关于补充确认

董事会

2024年4月26日