

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

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	(2022)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	房屋租金	180,000	177,811.46	
合计	-			-

(二) 基本情况

预计 2023 年租赁郝立辉、刘鹏、郝立敏房屋年租金 18 万元。

(一) 关联方基本情况

姓名：郝立辉

住所：河北省石家庄市

姓名：郝立敏

住所：北京市

姓名：刘鹏

住所：北京市

（二）关联关系

郝立辉为公司控股股东、实际控制人。担任河北科瑞达仪器科技股份有限公司总经理，持有 12,043,600 股份，占 26.0684%。

郝立敏为公司控股股东、实际控制人。担任河北科瑞达仪器科技股份有限公司总经理助理，持有 11,880,000 股份，占 25.7143%。

刘鹏为公司控股股东、实际控制人郝立敏妻子，截止到 2023 年 12 月 31 日未持有公司股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数提交 2023 年股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易定价系参照市场价格，经双方友好协商进行的公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日