

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）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	关联采购	20,000,000.00	1,360,944.95	因业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	关联销售	20,000,000.00	3,906,307.07	因业务发展需要
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				
接受关联担保		35,000,000.00	26,000,000.00	因业务发展需要
关联借款		30,000,000.00	4,050,000.00	因业务发展需要
共同借款		10,000,000.00	5,000,000.00	因业务发展需要
其他				
合计	-	115,000,000.00	40,317,252.02	-

(二) 基本情况

关联采购：

公司拟向广东新骊兴电气有限公司采购断路器、辅材等原材料，预计 2024 年全年发生金额不超过 2,000 万元。广东新骊兴电气有限公司为控股股东、实际控制人陈伟东、王洁近亲属王蕾控制的企业。

关联销售：

公司拟向广东新骊兴电气有限公司销售公司产品，预计 2024 年全年发生金额不超过 2,000 万元。广东新骊兴电气有限公司为控股股东、实际控制人陈伟东、王洁近亲属王蕾控制的企业。

接受关联担保：

公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁及公司董事长、法人陈梓莹拟自愿无偿为公司银行贷款提供关联担保，担保形式包括但不限于连带责任保证、以个人房产抵押担保等。以上预计 2024 年全年发生金额不超过 3,500 万元。

共同借款：

公司控股股东、实际控制人之一陈伟东拟作为共同借款人无偿与公司承担共同还款责任。以上预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。

关联借款：

公司控股股东、实际控制人之一陈伟东拟向公司提供无息借款，预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。公司控股股东、实际控制人之一王洁拟向公司提供无息借款，预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。陈佩卿拟向公司提供无息借款，预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。陈佩卿为控股股东、实际控制人之一王洁的母亲。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事陈梓莹、王洁回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案表决通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

上述关联担保、关联借款、关联方共同借款的关联交易为公司纯受益行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；上述关联采购、关联销售的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联担保、关联借款、关联方共同借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；公司与关联方进行的与经营相关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

- 1、公司拟向广东新骊兴电气有限公司采购断路器、辅材等原材料，预计 2024 年全年发生金额不超过 2,000 万元。
- 2、公司拟向广东新骊兴电气有限公司销售公司产品，预计 2024 年全年发生金额不超过 2,000 万元。
- 3、公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁及公司董事长、法人陈梓莹拟自愿无偿为公司银行贷款提供关联担保，担保形式包括但不限于连带责任保证、以个人房产抵押担保等。以上预计 2024 年全年发生金额不超过 3,500 万元。
- 4、公司控股股东、实际控制人之一陈伟东拟作为共同借款人无偿与公司承担共同还款责任。以上预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。
- 5、公司控股股东、实际控制人之一陈伟东拟向公司提供无息借款，预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。
- 6、公司控股股东、实际控制人之一王洁拟向公司提供无息借款，预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。
- 7、公司控股股东、实际控制人之一王洁之母陈佩卿，拟向公司提供无息借款，预计 2024 年全年发生金额不超过 1,000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司经营正常需要，是合理和必要的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月29日