

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

瑞奥电气（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	原材料	20,000,000.00	11,760,715.32	
出售产品、商品、提供劳务		2,000,000.00	743,725.66	
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				
——				
合计	-	22,000,000.00		-

（二）基本情况

2024 年预计的关联交易：

1、2024 年，预计瑞奥电气（北京）股份有限公司、北京瑞奇恩互感器设

备有限公司向北京锐驰机电设备有限公司、上海克睿互感器科技有限公司、西安超导电子有限公司、西安奥耐唐恺电气有限公司、西安启源软件技术有限责任公司、互通能联(北京)科技有限公司、西咸新区泾河新城瑞茯轩商贸有限公司、药王山孙思邈(泾阳)中医药研究有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额 20,000,000.00 元。

2、2024 年，预计瑞奥电气(北京)股份有限公司、北京瑞奇恩互感器设备有限公司向北京锐驰机电设备有限公司、上海克睿互感器科技有限公司、西安超导电子有限公司、西安奥耐唐恺电气有限公司、西安启源软件技术有限责任公司、互通能联(北京)科技有限公司出售产品、商品、提供劳务 1,000,000.00 元。

关联方(一)

名称：北京锐驰机电设备有限公司

住所：北京市密云区河南寨镇工业开发区(原永丰制衣厂院内)

注册地址：北京市密云区河南寨镇工业开发区(原永丰制衣厂院内)

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人(如适用)：赵进善

实际控制人：无

注册资本：1,000,000.00

主营业务：生产组装电力互感器、电汽车零部件、仪器仪表外壳注塑；销售电子产品、通讯器材(不含卫星地面发射、接收设备)、计算机、软件及辅助设备、办公用品、仪器仪表、五金交电、灯具、卫生洁具、机械设备、体育用品、工艺品、家用电器、汽车配件、电气设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广(人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用除外)；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(生产组装

电力互感器、电汽车零部件、仪器仪表外壳注塑以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

关联方(二)

名称：上海克睿互感器科技有限公司

住所：上海市松江区新浜镇天台路 18 号-1

注册地址：上海市松江区新浜镇天台路 18 号-1

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：龚佐兵

实际控制人：杨文霞

注册资本：20,000,000.00

主营业务：互感器、机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;输配电的绝缘件、互感器、变压器、真空断路器、负荷开关、仪器仪表(除特种)、电气成套设备及其配件、机械配件的设计、制造、加工、销售;机电产品(除特种)、环保节能产品、模具及模具配件、机床、非标专用设备(除特种)设计、制造、销售、维修、安装、调试;电工绝缘材料(除危险品)批发零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

关联方(三)

名称：西安奥耐唐恺电气有限公司

住所：西安沣京工业园沣一西路 9 号厂房 3 楼

注册地址：西安沣京工业园沣一西路 9 号厂房 3 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人(如适用)：姚衍柱

实际控制人：姚衍柱

注册资本：51,000,000.00

主营业务：高低压电器产品、配电自动化产品的制造、销售；电气新技术开发、推广、应用；成套电气工程安装设计、技术服务；金属材料(不含有色金属)的销售；化工产品(易燃易爆危险品除外)的销售；橡胶制品、橡塑制品、塑料制品的生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；电力销售；电力设备制造、销售、技术服务；电力工程的设计、施工；电线、电缆、钢材、电子产品、沙子、石料、水泥、建筑材料、装饰材料、机械设备的销售；混凝土生产及销售；吊装机械设备、吊装辅助设备的租赁；大型设备起吊安装；风力发电设备、光伏发电设备、火力发电设备、电力设备、光热发电设备吊装、安装；项目工程咨询服务；机电安装工程专业承包；电力建筑安装工程、园林绿化工程、土石方工程、电力工程、输变电工程、建筑机电安装工程的施工；太阳能电站、风力发电站工程施工及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联方(四)

名称：西安超容电子有限公司

住所：陕西省西安市临潼区秦王二路双创科技园 7 号楼

注册地址：陕西省西安市临潼区秦王二路双创科技园 7 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙芳民

实际控制人：孙芳民、余伟

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：一般经营项目：电子产品(除国家专控)、仪器仪表、计算机、绝缘材料、包装材料的销售；电子元器件、工业陶瓷的加工、生产、销售；

商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联方(五)

名称：西安启源软件股份有限公司

住所：西安市经济技术开发区凤城 12 路

注册地址：西安市经济技术开发区凤城 12 路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马立兴

实际控制人：马立兴

注册资本：12,800,000.00 元

主营业务：计算机软硬件的开发、销售；系统集成及技术咨询；企业信息化系统的管理及咨询；计算机外部设备、网络产品的零售。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)。

关联方(六)

名称：互通能联(北京)科技有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68 号 1 幢 2 层 207 室

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68 号 1 幢 2 层 207 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：师少辉

实际控制人：师少辉

注册资本：5,572,000.00

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；专业承

包、劳务分包；合同能源管理；销售机械设备、电气设备；互联网信息服务。
(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联方（七）

名称：北京鹏睿商贸有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68 号

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：闫鹏亮

注册资本：1,000,000.00

主营业务：销售食品；零售烟草；销售文化用品、日用杂货、针纺织品、皮革制品、摄影器材、音响设备及器材、家用电器、五金交电、仪器仪表、电气设备、灯具、工艺品、服装鞋帽；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计。
(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联方（八）

名称：西咸新区泾河新城瑞茯轩商贸有限公司

住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇双赵村茯茶镇茯园 33-34 号

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇双赵村茯茶镇茯园 33-34 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王乐

注册资本：1,000,000.00

主营业务：一般项目：餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；地产中草药（不含中药饮片）购销；保健食品（预包装）销售；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；刀剑工艺品销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；茶具销售；建筑材料销售；五金产品零售；日用百货销售；日用品销售；五金产品批发；办公设备销售；金银制品销售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；中草药种植；中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；中草药收购；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：茶叶制品生产；食品互联网销售；小餐饮；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；酒类经营；药品零售；保健食品生产；食品生产；药品批发；酒制品生产；食品销售；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；中药饮片代煎服务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联方（九）

名称：药王山孙思邈（泾阳）中医药研究有限公司

住所：陕西省咸阳市泾阳县三渠镇街道2号

注册地址：陕西省咸阳市泾阳县三渠镇街道2号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张明浩

注册资本：1,000,000.00

主营业务：一般项目：中草药种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；个人卫生用品销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；心理咨询服务；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；专业保洁、清洗、消毒服务；病媒生物防制服务；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；体育健康服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：中药饮片代煎服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系

1、北京锐驰机电设备有限公司为北京鹏睿商贸有限公司控制的公司，北京鹏睿商贸有限公司投资公司股东为公司实际控制人张明浩有重大影响的企业；

2、西安奥耐唐恺电气有限公司为公司联营企业；

3、上海克睿互感器科技有限公司为公司联营企业；

- 4、西安启源软件技术有限责任公司公司联营企业；
- 5、西安超容电子有限公司为公司联营企业；
- 6、互通能联(北京)科技有限公司为公司实际控制人张明浩有重大影响的企业；
- 7、西咸新区泾河新城瑞茯轩商贸有限公司为公司实际控制人张明浩控制的公司；
- 8、药王山孙思邈（泾阳）中医药研究有限公司为公司实际控制人张明浩控制的公司；

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二次会议审议通过《瑞奥电气(北京)股份有限公司的关于预计2024年日常性关联交易的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事张明浩为北京鹏睿商贸有限公司的现任股东，需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

2024年日常性关联交易遵循平等、自愿、等价和有偿的一般性商业规则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司及其股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方根据实际需求进行业务往来，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本公司在预计日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据具体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

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月29日