

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 关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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

因公司经营发展需要，2023 年公司向西咸新区泾河新城瑞茯轩商贸有限公司（以下简称“瑞茯轩商贸”）采购商务用礼品，2023 年采购金额为 213,328.00 元。瑞茯轩商贸控股股东与公司实际控制人同为张明浩，系公司实际控制人张明浩控制的公司。为谨慎考虑现补充确认瑞茯轩商贸为公司关联方并追认关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事张明浩回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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：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

注册资本：1,000,000.00 元

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）

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）

法定代表人：王乐

控股股东：张明浩

实际控制人：张明浩

关联关系：公司实际控制人张明浩控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易均参考市场价格，双方协商定价，上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，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

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、交易协议的主要内容

公司与西咸新区泾河新城瑞茯轩商贸有限公司签订《采购合同》，

协议约定采购商品或服务履约双方的权利和义务。

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

上述关联交易系公司生产经营所需，有利于促进公司的持续稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

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