

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司关联交易公告

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

根据公司战略发展规划及公司实际经营需要，公司及子公司拟向苏州市山川机械设备有限公司购买机械设备及零配件、模具不超过 800 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 30 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议《关于公司及子公司关联交易的议案》，关联董事刘建、曾尚成、赵永彬、张红兵回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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：苏州市山川机械设备有限公司

住所：苏州工业园区金陵东路 88 号金陵产业园 10 栋 101、102

注册地址：苏州工业园区金陵东路 88 号金陵产业园 10 栋 101、102

注册资本：300 万元

主营业务：电镀设备，电镀模具，水处理设备，机电设备

法定代表人：刘建

控股股东：刘建

实际控制人：王伏志

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述采购关联交易均在自愿平等、互惠互利、公平、公允的原则下进行，交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形；公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将在预计的关联交易金额内，根据业务及资金的需要，签署关联交易协议或合同。

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

公司关联交易是基于日常生产经营需要，有助于公司生产经营活动的稳定开展。上述关联交易不会损害公司或其他股东利益，公司业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2024年12月3日