

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

关于新增 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

公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于关联交易事项的议案》，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

因战略规划和业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	提供技术服务、销售转动设备及附件			40,000,000	40,000,000	0	因出口业务发展需要，2024 年度预计金额较以往年度有增加
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-			40,000,000	40,000,000	0	

（二）基本情况

名称：秉叶科技（河北）有限公司

住所：河北省唐山市迁西县经济开发区中区兴城镇东河南寨村北 800 米

注册地址：河北省唐山市迁西县经济开发区中区兴城镇东河南寨村北 800 米

注册资本：1000 万元

主营业务：进出口贸易

控股股东：韩文晴

实际控制人：韩文晴

关联关系：交易方控股股东为公司控股股东韩宏升女儿。

信用情况：不是失信被执行人

本公司向关联方秉叶科技（河北）有限公司提供技术服务、销售转动设备及附件，至 2024 年末预计交易金额合计不超过 4,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于关联交易事项的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，该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

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收

费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据战略规划和业务发展需要，公司向关联方秉叶科技（河北）有限公司提供技术服务、销售转动设备及附件，至2024年末预计交易金额合计不超过4,000.00万元。公司将根据经营的实际需要，在本次关联交易预计额度范围内签署具体协议。

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发展及经营管理的正常所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。上述关联交易有利于公司的业务拓展，是合理的、必要的。

公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日