

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

## 新疆瑞祥智能制造股份有限公司

## 关于新增预计 2025 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 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2025 年 1 月 20 日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-002)、2025 年 2 月 10 日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-006)、2025 年 3 月 19 日披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-011)、2025 年 4 月 9 日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-015)。

因公司业务开展及经营需要，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	向关联方销售商品	155,000,000.00	17,217,314.00	20,000,000.00	175,000,000.00	38,999,555.54	业务逐步开展
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	-	155,000 ,000.00	17,217, 314.00	20,000, 000.00	175,000, 000.00	38,999, 555.54	

## （二）基本情况

### 1. 新疆中新瑞吉营地有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场 01 栋 1#商业综合楼（A、B 座）B 单元 5 层商务办公 503B 室-02（中国（新疆）自由贸易试验区）

注册资本：3000 万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；旅游业务；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；露营地服务；游乐园服务；休闲观光活动；游览景区管理；会议及展览服务；健身休闲活动；教育教学检测和评价活动；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；票务代理服务；个人商务服务；体育赛事策划；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；户外用品销售；服装服饰零售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；文化用品设备出租；日用百货销售。（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）

法定代表人（如适用）：陈兆龙

控股股东：丁振新

实际控制人：丁振新

关联关系：公司董事张栋通过控制新疆有温度旅游文化发展投资有限公司间接持有该公司 20% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容与金额：公司拟向新疆中新瑞吉营地有限公司销售旅游装备，2025 年预

计销售金额不超过人民币 500.00 万元。

## 2、巴州中新瑞吉营地有限公司

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县东归大道以北和静县汗王公交公司办公楼 4 楼 419 室

注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：露营地服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；会议及展览服务；园区管理服务；游览景区管理；工艺美术品及礼仪用品销售（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）；组织文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；餐饮管理；紧急救援服务；代驾服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；酒店管理；企业管理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售。（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：旅游业务；住宿服务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人（如适用）：曹万栋

控股股东：丁振新

实际控制人：丁振新

关联关系：公司董事张栋通过控制新疆有温度旅游文化发展投资有限公司间接持有该公司 20% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容与金额：公司拟向巴州中新瑞吉营地有限公司销售旅游装备，2025 年预计销售金额不超过人民币 1,300.00 万元

## 3、新疆瑞景山居营地运营管理有限公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县清水河乡财税所办公楼 101 室

注册资本：10 万元

经营范围：一般项目：露营地服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（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）；日用陶瓷制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；珠宝首饰批发；美发饰品销售；刀剑工艺品销售；会议及展览服务；游览景区管理；休闲观光活动；日用百货销售；组织文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；餐饮管理；紧急救援服务；地震服务；代驾服务；个人商务服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生陶瓷制品销售；税务服务；品牌管理；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积分管理服务；专业设计服务；工业设计服务；认证咨询；自有资金投资的资产管理服务；图文设计制作；宠物服务（不含动物诊疗）；数据处理服务；游乐园服务；健身休闲活动；租借道具活动；剧本娱乐活动；商业综合体管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；娱乐性展览；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；公园、景区小型设施娱乐活动；游艺及娱乐用品销售；智能无人飞行器销售；数字文化创意技术装备销售；机械设备研发；酒店管理；物业服务评估；集贸市场管理服务；物业管理；文艺创作；职工疗休养策划服务；社会经济咨询服务；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；体育竞赛组织；工程管理服务；项目策划与公关服务；办公设备租赁服务；商务代理代办服务；共享自行车服务；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；网络设备销售；文化用品设备出租；宗教场所用品销售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；旅客票务代理；名胜风景区管理；非公路休闲车及零配件销售；文物文化遗址保护服务。（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：旅游业务；住宿服务；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；网络文化经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人（如适用）：曹万栋

控股股东：新疆中新瑞吉营地有限公司

实际控制人：丁振新

关联关系：公司董事张栋通过控制新疆有温度旅游文化发展投资有限公司间接持有该公司 20%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容与金额：公司拟向新疆瑞景山居营地运营管理有限公司销售旅游装备，2025 年预计销售金额不超过人民币 200.00 万元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到持股 50.9461% 股东吉伟成（吉伟成直接持有公司股份 1,497,700 股，占公司总股本的 16.0812%；通过表决权委托的方式间接持有公司 3,247,100 股，占公司总股本的 34.8649%）提交的《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在 2024 年年度股东大会中增加《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》的提案。经董事会审查，同意将该事项提交 2024 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

公司与关联方进行的与日常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，交易价格以市场价格为依据，经双方友好协商确定。

### （二）交易定价的公允性

交易价格按照市场化原则确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向新疆中新瑞吉营地有限公司销售旅游装备，2025 年累计交易金额不超过人民币 500 万元；拟向巴州中新瑞吉营地有限公司销售旅游装备，2025 年累计交易金额不超过人民币 1300 万元；拟向新疆瑞景山居营地运营管理有限公司销售旅游装备，

2025 年累计交易金额不超过人民币 200 万元。

## 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业务发展及生产经营的正常所需，符合公司业务发展的实际情况，是合理的、必要的。上述关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的经营情况和财务状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 六、 备查文件

《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日