

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

2025 年 2 月 10 日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案内容中预计公司及子公司因生产经营需要拟申请贷款或进行其他方式融资不超过 14000 万元；公司实际控制人、董事长兼总经理刘建及其配偶于春红、公司董事兼副总经理赵永彬及配偶晏世红、公司董事曾尚成及其配偶冯彩蕊、公司董事张红兵及其配偶李玫共同或分别为公司或子公司融资提供担保；以及公司为子公司融资提供担保。

现因公司经营发展良好，业务体量较年初预计增长迅速，导致流动资金需求增加，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							
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	关联担保	140,000 ,000	132,000 ,000	40,000, 000	180,000, 000	79,710, 000	
合计	-	140,000 ,000	132,000 ,000	40,000, 000	180,000, 000	79,710, 000	

（二） 基本情况

公司现因经营发展良好，业务体量较年初预计增长迅速，导致流动资金需求增加，所以本次新增预计公司及子公司拟申请贷款或进行其他方式融资 4000 万元（合计本年度金额为不超过 18000 万元）；公司实际控制人、董事长兼总经理刘建及其配偶于春红、公司董事兼副总经理赵永彬及配偶晏世红、公司董事曾尚成及其配偶冯彩蕊、公司董事张红兵及其配偶李玫共同或分别为公司或子公司融资提供担保；以及公司为子公司融资提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 6 月 25 日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事刘建、曾尚成、赵永彬、张红兵回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

（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

上述关联方为公司融资提供担保不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的关联交易金额内，根据融资及资金需要，签署担保合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的关联交易是基于日常生产经营资金需求，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。

六、 备查文件

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2025年6月27日