

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

关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	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	购买机械设备及零配件、模具及零件、五金端子及塑胶产品	56,000,000	33,703,788.95	公司产能提升，需增加采购配套设备、模具及耗材
销售产品、商品、提供劳务	销售模具及备件	5,000,000	4,213,614.39	无
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	61,000,000	37,917,403.34	-

（二）基本情况

1. 公司及子公司预计 2026 年日常性关联交易具体情况如下：

2026 年公司及子公司拟向深圳市山浩机械设备有限公司购买机械设备及零配件、电镀模具不超过 1400 万元；拟向遂宁山崎电子材料销售有限公司购买生产用药水、耗材不超过 1400 万元；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、电镀模

具不超过 2000 万元，拟向东莞市勤臻实业有限公司采购模具配件及耗材不超过 800 万元；

2026 年公司及子公司拟向四川金湾电子有限责任公司销售模具及备件不超过 500 万元。

2. 关联关系

公司实际控制人、董事长、总经理刘建持有深圳市山浩机械设备有限公司 51%股权，并担任法定代表人、执行董事及总经理；

公司实际控制人、董事长、总经理刘建持有遂宁山崎电子材料销售有限公司 51%股权，并担任法定代表人、执行董事；

公司实际控制人、董事长、总经理刘建持有苏州市山川机械设备有限公司 47%股权，并担任法定代表人、执行董事；

法人股东四川雅辉投资有限责任公司持有四川金湾电子有限责任公司 50%股权，董事曾尚成持有四川金湾电子有限责任公司 36%股权，并担任法定代表人、执行董事；

公司股东吴涛持有东莞市勤臻实业有限公司 100%股权；担任执行董事、经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 9 日召开公司第四届董事会第二次会议，审议《关于预计 2026 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，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（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

上述采购及销售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。

六、 备查文件

《四川瑞宝电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2026年1月13日