

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 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

公司于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，预计关联交易的情况详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-092）。

因公司经营发展需要，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	向关联方采购材料、产品	5,000,000.00	1,042,185.29	0	5,000,000.00	6,273,747.84	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品	16,000,000.00	145,760.00	20,000,000.00	36,000,000.00	28,183,707.00	根据公司经营发展需要新增。
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	向关联方 租赁厂房	3,500,0 00.00	146,798 .09	0	3,500,00 0.00	1,137,9 35.80	
其他	向关联方 借款	4,000,0 00	950,000 .00	2,000,0 00.00	6,000,00 0.00	3,008,0 00.00	根据公司经营 发展需要新增
合计	-	28,500, 000	2,284,7 43.38	22,000, 000.00	50,500,0 00.00	38,603, 390.64	

注：上表披露的“上年实际发生金额”尚未经审计。

（二）基本情况

1、伊犁瑞新营地运营管理有限公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇孟布拉克路三十七巷2号109室

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇孟布拉克路三十七巷2号109室

注册资本：100万元

经营范围包含：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；食品销售；食品互联网销售；小餐饮；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。（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）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；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；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；住房租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；小微型汽车租赁经营服务；餐饮管理；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；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；图文设计制作；宠物服务（不含动物诊疗）；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；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；网络设备销售；文化用品设备出租；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；农副产品销售；园艺产品种植；花卉种植；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：吕万明

控股股东：新疆中新瑞吉营地有限公司

实际控制人：张栋

关联关系：张栋系公司原董事，离职未超过 12 个月。

关联交易内容与金额：2026 年，公司拟向伊犁瑞新营地运营管理有限公司销售旅游装备产品不超过人民币 2,000.00 万元。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人姓名：王秀兰

姓名：王秀兰

住所：新疆昌吉市三工镇常胜村***号

关联关系：王秀兰女士为公司控股股东、实际控制人、董事吉伟成先生配偶的母亲。

关联交易内容与金额：2026 年，公司拟向王秀兰借款不超过人民币 200.00 万元，借款期限一年，借款利率为年利率 5%。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增

2026 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事吉伟成回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东会审议。

(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

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

公司拟向伊犁瑞新营地运营管理有限公司销售旅游装备产品等，2026 年度预计交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元；拟向王秀兰借款不超过人民币 200 万元，借款期限一年，借款利率为年利率 5%。

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

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2026年3月6日