

# 苏州瑞可达连接系统股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688800

证券简称：瑞可达

二零二三年三月

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案.....	7
议案二：关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	11
议案三：关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案.....	12

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制

止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 3 月 27 日 14:30

2、现场会议地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号苏州瑞可达连接系统股份有限公司 A0207 会议室

3、会议召集人：苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

4、主持人：董事长

5、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 27 日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
议案一	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
议案二	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案三	《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

## 2023 年第一次临时股东大会会议议案

**议案一：关于公司2023 年度日常关联交易预计的议案**

各位股东/股东代理人：

根据公司 2022 年度日常关联交易实施情况，公司对 2023 年度的日常关联交易情况进行预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
向关联人 购买原材料	四川速电科技 有限公司	50.00	8.55	采购差异主要是储能高压盒及 充电枪配件电路板低于预期
	小计	50.00	8.55	—
关联方提供房 租及水电费服 务	四川速电科技 有限公司		23.63	四川瑞可达产能新增需求
	小计		23.63	—
向关联人销售 产品、商品	四川速电科技 有限公司	1000.00	582.64	销售差异主要是速电储能及充 电桩充电机业务低于预期
	小计	1000.00	582.64	—
合计	四川速电科技 有限公司	1,050.00	614.82	—

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际 发生金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人购买 原材料	四川速电科技有限公司	50.00	0.05	8.55	—
	小计	50.00	0.05	8.55	—
关联方提供房 租及水电费服 务	四川速电科技有限公司	24.00		23.63	—
	小计	24.00		23.63	—
关联方提供技 术研发服务	四川速电科技有限公司	80.00			新增业务
	小计	80.00			—

向关联人销售 产品、商品	四川速电科技有限公司	1000.00	61.62	582.64	—
	小计	1000.00	61.62	582.64	—
合计	四川速电科技有限公司	1154.00	61.67	614.82	—

注：上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为 2023 年 1 月至 2023 年 2 月累计已发生的交易金额。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

企业名称：四川速电科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡兵

注册资本：1111.1111 万人民币

主要股东：胡兵、陈昌俊、杨晶、苏州瑞可达连接系统股份有限公司

住所：四川省绵阳市经开区南湖电子信息工业园 5 幢 2 楼 A

主营业务：光电连接器、传感器、线束的研发、生产、销售及技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务。电子产品、电子元器件及组件、计算机软硬件、仪器仪表、电池管理系统、柔性电路板、电源模块、电器设备的研发、生产、销售。新能源技术的开发、技术咨询、技术转让；电动汽车充电桩、充电器、发电机、高低压开关柜的研发、生产、销售。新能源汽车充换电设施建设运营，机械设备、机电设备安装、维修及技术服务；物联网大数据的采集、分析应用；电力工程设计、安装；弱电工程、通讯工程的设计、施工、技术转让；模具生产制造；医疗仪器设备及医疗器械制造与销售；贸易代理；货物进出口；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电工程；智能化安装；电力工程；市政公用工程；城市及道路照明工程建筑；建筑机电安装工程；输变电工程；电子与智能化工程；消防设施工程；水利水电工程；机械设备经营租赁；水利水电机电安装工程；建筑工程。（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）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
--------	--------------------------

总资产	1,769.89
净资产	933.33
营业收入	2,036.55
净利润	100.97

## （二）与上市公司的关联关系

四川速电科技有限公司为苏州瑞可达连接系统股份有限公司的参股企业，苏州瑞可达连接系统股份有限公司持有其 40.50% 股权，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

四川速电科技有限公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方出售连接器，线束组件，充电桩及电线电缆等产品，同时向关联方采购电路板及机电电控等产品，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定协议签署日期、生效条件和日期、协议有效期及其他主要条款。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

### （二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

### （三）关联交易的持续性

公司将与四川速电科技有限公司保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与四川速电科技有限公司之间的关联交易将持续存在。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过。《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）已于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登披露。现提请股东大会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日

## 议案二：关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东/股东代理人：

### 一、本次综合授信的基本情况

公司根据2023年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向不限于中国建设银行、中国银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏银行、宁波银行、中国工商银行、大华银行、农业银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，有此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，效期限为自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。

以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请授权公司管理层代表公司办理相关申请事宜，并签署相应法律文件。

### 二、对公司的影响

本次向银行申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过。《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-005）已于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露。现提请股东大会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日

### 议案三：关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案

各位股东/股东代理人：

#### 一、担保情况概述

为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司2023年度发展计划，保证公司业务顺利开展。公司拟对合并报表范围内子公司向金融机构申请贷款提供担保，担保总额不超过2000万美元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。此担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂。

#### 二、被担保人基本情况

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（包含但不限于下列公司，具体根据届时业务需要确定）。

##### （一）Recodeal Energy Inc

注册资本：900 万美元

经营范围：研发、生产和销售连接器、连接器组件、金属结构件、塑料零部件、光伏能源产品零部件等。

股权结构：通过“新加坡瑞可达国际”持有该公司 86%股权。

财务数据：截至本公告披露日，上述控股子公司正在筹建中尚未开展经营。

##### （二）RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S. DE R. L. DE C. V.

注册资本：3000 元美金

经营范围：开发、生产和销售电子元件和组件、连接器、线束电缆组件、塑料件、五金件、冲压件、模具、压铸件母线、微波器件、电线电缆、机电设备、电气设备等。

股权结构：通过“新加坡瑞可达国际”持有该公司 99.99%股权。

财务数据：截至本公告披露日，上述控股子公司正在筹建中尚未开展经营。

#### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于 2023 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

#### 四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为了满足合并报表范围内子公司的生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，担保风险可控。

#### **五、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过。《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）已于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露。现提请股东大会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日