

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，符合公司的主营业务和长期战略目标，符合公司的整体利益，关联交易价格主要根据市场价格确定，不会存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不会存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（本公告简称“公司”或“瑞晟智能”）于2024年1月29日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司于2024年2月1日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事袁峰先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

董事会审计委员会意见：本次预计的公司2024年度日常关联交易事项充分

契合公司实际经营需求。相关关联交易基于公平、公正、公允的原则进行，定价政策遵循市场惯例，属正常商业交易行为，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对关联人形成依赖。因此，审计委员会一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：经过对审议文件、关联人资格等的核查，本次预计的关联交易事项主要为 2024 年度涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对公司独立性 & 规范运作产生不利影响，决策程序合法合规。因此，独立董事一致同意该项议案。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）预计 2024 年度与关联人宁波东普瑞工业自动化有限公司（以下简称“东普瑞”）、宁波欧适节能科技有限公司（以下简称“欧适节能”）发生日常关联交易金额合计不超 1,510 万元人民币。具体日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2024 年 1 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2024 年度预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宁波东普瑞工业自动化有限公司	510	1.74	17.92	328.28	1.12	-
	小计	510	1.74	17.92	328.28	1.12	-
向关联人销售产品、商品	宁波欧适节能科技有	1,000	17.71	0	450.57	7.98	基于未来业务发展预计

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2024年1月31日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	2024年度预计金额与2023年度实际发生金额差异较大的原因
	限公司						
	小计	1,000	17.71	0	450.57	7.98	-
合计		1,510	-	17.92	778.85	-	-

注1：占同类业务比例计算基数均为公司2022年度经审计同类业务的发生额。

注2：实际发生金额为未经审计数据，以审计报告为准。

注3：上述金额为不含税金额。

注4：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况与在同一控制下的不同关联人之间的关联交易可实现内部调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。

注5：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

（三）2023年度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	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	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	宁波东普瑞工业自动化有限公司	800	328.28	减少关联采购
	小计	800	328.28	-
向关联人销售产品、商品	宁波欧适节能科技有限公司	2,000	450.57	减少关联销售
	小计	2,000	450.57	-
合计		2,800	778.85	-

注1：2023年与关联人实际发生金额为未经审计数据。

注2：上述金额为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、宁波东普瑞工业自动化有限公司

项目	内容
企业名称	宁波东普瑞工业自动化有限公司

企业性质	有限责任公司
法定代表人	王剑雄
注册资本	200 万元人民币
成立日期	2005 年 3 月 9 日
注册地址	浙江省宁波市奉化区溪口镇百丈路 88 号
经营范围	自动化设备、气动元件、液压元件的制造、加工；消防设备、通风设备的研发、制造、安装及技术服务。
主要股东或实际控制人	袁珂
2022 年度的主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 13,720,455.33 元，净资产为 7,028,851.95 元；2022 年度营业收入为 12,262,882.04 元，净利润为 1,121,067.38 元。

2、宁波欧适节能科技有限公司

项目	内容
企业名称	宁波欧适节能科技有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
法定代表人	袁仕达
注册资本	1,764 万元人民币
成立日期	2012-02-17
注册地址	浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路 999 号 B 号厂房 10 号门
经营范围	一般项目：金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；消防器材销售；安全、消防用金属制品制造；消防技术服务；安全系统监控服务；金属制品销售；特种设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电机制造；电动机制造；建筑材料销售；照明器具制造；照明器具销售；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动化控制系统装置销售；工业自动化控制系统装置制造；智能控制系统集成；液气密元件及系统制造；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；液气密元件及系统销售（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：消防设施工程施工；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东或实际控制人	ADEXSI、袁仕达、AUTOMAX、陈彦希、孙勃
2022 年度的主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 99,978,685.43 元，净资产为 38,509,395.20 元，营业收入为 36,677,354.32 元，净利润为 1,485,545.45 元

（二）与上市公司的关联关系

1、东普瑞与瑞晟智能的关联关系：瑞晟智能控股股东、实际控制人袁峰先生之姐袁珂女士为东普瑞实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第一款第(十四)项第 7 目之规定，东普瑞为瑞晟智能的关联法人。

2、欧适节能与瑞晟智能的关联关系：瑞晟智能控股股东、实际控制人袁峰先生之姐夫袁仕达先生为欧适节能董事长、总经理，并持有欧适节能 30%股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第一款第(十四)项第 7 目之规定，欧适节能为瑞晟智能的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法持续经营或存续，财务状况和资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。为确保 2024 年度日常关联交易的顺利进行，公司将会与相关关联人签订正式合同或协议，并严格按照约定执行，确保交易的法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，内容主要为向关联人购买原材料、销售产品。本次关联交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格进行定价，不会损害公司及非关联股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务的实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联人发生的日常关联交易符合公司的主营业务和长期战略目标，符合公司的整体利益，有利于充分整合各方优势资源，实现协同作用，提升公司竞争力。

（二）关联交易的公允性、合理性

本次预计的关联交易价格主要根据市场价格确定；如无市场价格的，将采用成本加成定价；如无市场价格，也不适合成本加成定价的，双方将进行协商确定价格，不会存在显失公允的情形，亦不会存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

本次预计的关联交易在同类交易中占比不高，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不会存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2024年2月2日