

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于预计 2018 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营需要,公司预计 2018 年度日常性关联交易总金额不超过 2,725 万元,具体情况如下:

1、公司向关联方宁波圣瑞思服装机械有限公司(以下简称“圣瑞思服装机械”)租赁厂房,预计 2018 年发生的日常性关联交易金额不超过 75 万元;

2、公司向关联方宁波东普瑞工业自动化有限公司(以下简称“东普瑞”)采购材料,预计 2018 年发生的日常性关联交易金额不超过 150 万元;

3、公司控股股东、董事长袁峰及其配偶竺义芳为公司及公司全资子公司银行贷款提供担保,预计 2018 年担保总金额不超过 2,500 万元。

(二) 关联方关系概述

1、公司控股股东、董事长袁峰持有圣瑞思服装机械 80%股份,因此圣瑞思服装机械为公司关联方;

2、公司控股股东、董事长袁峰的姐姐袁珂持有东普瑞公司 41%的股份,因此东普瑞为公司关联方;

3、袁峰为公司控股股东、董事长,因此袁峰及其配偶竺义芳为公司关联方。

(三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 29 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》,表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事袁峰回避表决,本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁波圣瑞思服装机械有限公司	宁波奉化区萧王庙街道弥勒大道中段	有限责任公司	江金达
宁波东普瑞工业自动化有限公司	宁波奉化区溪口百丈路 88 号	有限责任公司	王剑雄
袁峰	宁波市奉化区	-	-
竺义芳	宁波市奉化区	-	-

(二) 关联关系

公司控股股东、董事长袁峰持有圣瑞思服装机械 80% 股份，因此圣瑞思服装机械为公司关联方；公司控股股东、董事长袁峰的姐姐袁珂持有东普瑞公司 41% 的股份，因此东普瑞为公司关联方；袁峰为公司控股股东及董事长直接和间接持有公司 60.87% 股份，竺义芳与袁峰为夫妻关系，因此袁峰及其配偶竺义芳为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

在 2018 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层，根据公司业务开展的需要，签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

(一) 公司向宁波圣瑞思服装机械有限公司租赁厂房，预计 2018 年度发生的日常性关联交易金额不超过 75 万元，已签署相关租赁协议；

(二) 公司向关联方东普瑞公司采购材料，预计 2018 年发生的日常性关联交易金额不超过 150 万元，公司将根据订单批次签订采购协议；

(三) 公司控股股东、董事长袁峰及其配偶竺义芳为公司及公司全资子公司银行贷款提供担保，预计 2018 年担保总金额不超过 2,500 万元，将根据银行具体授信情况签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、关联方房产租赁。租赁价格考虑了房屋的座落、面积、装修设施等情况，参照了周边同类物业的报价，并考虑了付款条件，交易价格定价公允合理。

2、关联方材料采购。材料的采购价格，从质量、交货时间、付款条件及产品性价比各方面进行考量，按市场价确定采购价格，交易价格定价公允合理。

3、关联方为公司及公司全资子公司银行贷款提供担保。公司控股股东、董事长袁峰及其配偶竺义芳为公司及公司全资子公司提供的担保为无偿担保，不存在损害公司利益行为。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司及公司其他股东的利益的行为，具有合法性、公允性。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件

《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日