

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

## 成都瑞奇智造科技股份有限公司

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	购买原材料、备品备件、接受劳务	3,000,000.00	5,184,535.39	2022 年拓展了业务渠道所致。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	3,000,000.00	5,184,535.39	-

## (二) 基本情况

## 1、青白江松安机械维修服务部

住所：四川省成都市青白江区石家碾东路 289 号 51 栋 1 层 11 室

注册地址：四川省成都市青白江区石家碾东路 289 号 51 栋 1 层 11 室

企业类型：个体工商户

经营者：曾雪松

注册资本：-

主营业务：机械设备维修、机械设备安装。

关联关系：曾雪松，系公司副总经理曾健的兄弟。

公司向关联方购买原材料、备品备件、接受劳务预计 300 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司独立董事同意《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

公司审计委员会于 2022 年 4 月 27 日召开 2022 年第一次会议，审议并通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该项议案。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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） 定价政策和定价依据

公司与关联方的上述交易遵循市场定价的原则，由交易双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益要求。

## 六、 备查文件目录

- 1、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》
- 3、《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日