

成都瑞奇智造科技股份有限公司**关于补充确认 2021 年度关联交易的公告**

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

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展及生产经营情况的需要，对 2021 年度发生的关联交易事项进行补充确认。

二、议案审议情况**（一） 审议情况**

2022 年 4 月 27 日，公司独立董事对《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》发表同意的事前认可意见，同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后，将议案提交股东大会审议。

2022 年 4 月 27 日，公司独立董事对《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》发表同意的独立意见，并同意将上述议案提交股东大会审议。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 关联交易具体内容

年度	关联方	交易内容	2021 年度审议预计金额	2021 年度补充审议金额	2021 年度审计	是否超过预计
2021	青白江松安机械维修服务部	采购服务	5,000,000.00	184,535.39	5,184,535.39	是

（三） 关联方基本情况

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。

二、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司 2021 年度与关联方发生的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，遵循了公平、公开、公正的市场原则，交易定价公允。该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

三、交易协议的主要内容

交易协议的成交金额、支付方式、支付期限均按相关协议约定执行。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易事项为公司正常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、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、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届监事会第四次决议》
- 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》
- 4、《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》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日