

**成都瑞奇智造科技股份有限公司****关于补充确认 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易的公告**

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”）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，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，对 2019 年、2020 年和 2021 年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 6 月 8 日，公司独立董事对《关于补充确认 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易的议案》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 6 月 8 日，公司独立董事对《关于补充确认 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易的议案》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 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于补充确认 2019 年、2020 年和 2021 年关联交易的议案》，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	预计金额	年度审计金额	补充确认金额
2019	成都开诚机	接受劳务	-	971,681.59	971,681.59

	械有限公司				
2019	洪湖市金祥石化设备有限公司	采购原材料	-	77,557.53	77,557.53
2020	成都开诚机械有限公司	采购备品备件、原材料	1,000,000.00	1,355,771.13	355,771.13
2020	成都开诚机械有限公司	采购服务	-	235,849.04	235,849.04
2020	洪湖市金祥石化设备有限公司	采购原材料	-	40,672.56	40,672.56
2021	洪湖市金祥石化设备有限公司	采购原材料	-	398,230.11	398,230.11

### （三） 关联方基本情况

#### 1、成都开诚机械有限公司

注册地址：成都市青羊区同德街 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田桂英

注册资本：260 万元

主营业务：机械配件加工、销售；金属材料（不含稀贵金属）销售与公司的关联

关系：系公司前一致行动人张力间接控制的公司。

#### 2、洪湖市金祥石化设备有限公司

住所：洪湖市府场镇中心路

注册地址：洪湖市府场镇中心路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：颜家金

注册资本：1080 万元

主营业务：石化设备、塔内件、化工填料、管道附件、消音器、阻火器、过滤器制造；一、二类压力容器销售。

关联关系：公司前一致行动人吕凡祥持股 50%并担任监事

## 二、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司 2019 年、2020 年及 2021 年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十四次会议决议》
- 2、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届监事会第六次决议》
- 3、《成都瑞奇智造科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的事前认可意见》
- 4、《成都瑞奇智造科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四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 6 月 9 日