

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 补充 2023 年超出预计的日常性关联交易

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

根据公告编号 2023-016 补充确认 2023 年度超出预计的日常性关联交易公告内容，结合 2023 年 12 月 31 日为止实际发生的关联交易金额

因部分关联交易总金额超出预计金额，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向广德辰泰汽车部件出口有限公司采购商品	316,342.80	935,941.96	619,599.16	935,941.96	935,941.96	
出售产品、商品、提供劳务	0	0	1,125,474.73	1,125,474.73	1,125,474.73	1,125,474.73	
委托关联人销售产品、商品	0	0	0	0	0	0	

接受关联人委托代为销售其产品、商品	0	0	0	0	0	0	
其他	股东盛雄名下办公房租金及股东盛雄，潘伟力给公司贷款担保	18,000,000.00	10,773,000.00	0	18,000,000.00	10,773,000.00	
合计	-	18,316,342.8	12,834,416.69	1,745,073.89	20,061,416.69	12,834,416.69	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广德辰泰汽车部件出口有限公司

住所：广德经济技术开发区鹏举路

注册地址：广德经济技术开发区鹏举路

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：汽车部件的销售，生产加工销售水龙头并提供相关售后服务。

法定代表人：郑慧珍

控股股东：海南辰泰实业集团有限公司

实际控制人：盛雄

关联关系：公司实际控制人海南辰泰实业集团有限公司的控股股东是盛雄先生

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南辰泰实业集团有限公司

住所：海口市机场东路龙舌坡城建楼 A401 室

注册地址：海口市机场东路龙舌坡城建楼 A401 室

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：机械设备, 计算机, 现代办公设备, 金属材料(专营除外)、百货、纺织品、五金交电, 化工原料(除专营外)、橡胶制品的进出口贸易业务, 农业开发, 旅游业开发, 汽车配件、蓄电池、预包装食品(含熟食卤味, 冷链冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健品、酒类批发及零售。

法定代表人：郑慧珍

控股股东：盛雄

实际控制人：盛雄

关联关系：实际控制人控股股东是盛雄先生

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

Sunrise Smart Australia Pty., Ltd.

成立日期：2018 年 10 月 17 日

注册资本：2 万澳元(未完成注资)

注册地址：UNIT 9 , 27 MARS ROAD , LANE COVE WEST NSW 2066

关联关系：最近 12 个月原持股 100% 子公司

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2024年04月17日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《补充确认2023年超出预计的日常性关联交易》的议案，该议案无需股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定：与同一关联方进行的交易，应按照连续十二个月内累计计算的原则。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

因公司2023年度关联交易对手方均为公司控股股东盛雄控股的企业，应按照同一关联方合并计算原则进行合并计算。除年初已预计金额部分，公司与关联方采购商品935,941.96元，出售商品1,125,474.73元已达到了《公司章程》规定的董事会审议标准，现予以补充审议。

（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）定价依据

上述关联交易为公司日常经营活动，采取市场价格交易，关联交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均采用市场价格进行交易，符合交易定价的公允性。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方采购商品 935,941.96 元,已达到了《公司章程》规定的董事会审议标准，现予以补充审议，具体如下：

交易类别	关联方名称	交易内容	交易金额（单位/元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	广德辰泰汽车部件出口有限公司	采购商品	347,278.24
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	海南辰泰实业集团有限公司	采购商品	588,663.72
总计			935,941.96

公司与关联方销售商品 1,215,474.73 元,已达到了《公司章程》规定的董事会审议标准现予以补充审议，具体如下：

交易类别	关联方名称	交易内容	交易金额（单位/元）
销售商品	海南辰泰实业集团有限公司	销售商品	445,042.78
销售商品	Sunrise Smart Build-IT Co., Ltd	销售商品	680,431.95
总计			1,215,474.

			73
--	--	--	----

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营需要，正常发生的关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。上述的关联交易不存在损害公司及影响中小股东的利益，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性，公司主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，有利于公司生产经营，对公司发展有积极作用。

六、备查文件目录

(一)第二届董事会第六次会议决议

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2024年4月17日