

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：开源证券

四川瑞宝电子股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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（如有）
购买原材料、燃料和动力	购买机械设备及零配件、模具及零件、五金端子及塑胶产品	19,800,000	6,005,013.14	客户订单量增加，公司产能需要提升，需要采购配套设备及模具；
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售模具	6,000,000	1,926,073.46	客户产能提升，模具及备件需求量增加；
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联担保	30,000,000	18,024,437.7	
合计	-	55,800,000	25,955,524.30	-

注：以上2019年与关联方实际发生金额未经审计，最终结果以2019年度审计报告为准。

（二）基本情况

（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
四川金湾电子有限责任公司	遂宁市经济开发区玉龙路微电子工业园*号	有限责任公司	曾尚成
深圳市山浩机械设备有限公司	深圳市宝安区松岗街道塘下涌同富裕工业园兴隆路*号*楼	有限责任公司	刘建
遂宁山崎电子材料销售有限公司	遂宁经济技术开发区微电子产业园*区	有限责任公司	刘建
苏州市山川机械设备有限公司	苏州工业园区金陵东*路	有限责任公司	刘建
东莞市樟木头勤励塑胶原料经营部	东莞市樟木头塑胶原料市场*期*栋*号	个体工商户	李满华
东莞市邦固五金塑胶制品有限公司	东莞市长安镇沙头社区东大三街*号鸿盛工业园*栋*楼*号	有限责任公司	孙惠兰
东莞市勤臻实业有限公司	东莞 东莞市长安镇上沙社区荣新路*号*栋*楼*号	有限责任公司	李小华
曾尚成	成都市龙泉驿区龙泉汇丰路*号	-	-
冯彩蕊	成都市龙泉驿区龙泉汇丰路*号	-	-
刘建	广州市天河区骏景路*号	-	-
陈学军	四川省绵阳市涪城区跃进路*号*生活区*幢*号	-	-

（二）关联关系

公司实际控制人、董事长曾尚成持有金湾电子 90%股权，并担任执行董事、法定代表人。

公司董事、副总经理刘建持有山崎电子 29%股权，并担任执行董事、法定代表人。

公司董事、副总经理刘建持有山浩机械 51%股权，并担任执行董事兼总经理、法定代表人。

公司董事、副总经理刘建持有山川机械 47%股权，担任执行董事、法定代表人。

公司股东吴涛配偶李满华持有为东莞市樟木头勤励塑胶原料经营部 100%股权，并担任法定代表人；

公司股东吴涛现任职于东莞市勤臻实业有限公司，担任总经理职务；

公司股东张文现任职于东莞市邦固五金塑胶制品有限公司，担任总经理职务，其配偶孙慧兰持有该公司 30%股权，并担任法定代表人；

曾尚成为公司董事长、实际控制人，冯彩蕊为曾尚成配偶；刘建为公司董事兼副总经理；陈学军为公司董事

（三）交易协议的主要内容：

2020 年公司因生产需要，使用金湾电子叉车费用不超过 10 万元；

2020 年公司因生产需要，向山浩机械购买机器设备及零配件不超过 50 万元；

2020 年公司因生产需要，向东莞勤臻购买模具及零配件不超过 150 万元；

2020 年全资子公司欧莱德因生产需要，向山浩机械购买机械设备及零配件不超过 500 万元，向山川机械购买机械设备及零配件不超过 150 万元，向山崎电子购买生产用药水、耗材不超过 300 万元；

2020 年全资子公司睿奇电子因生产需要，向东莞勤臻购买模具及零配件不超过 300 万元，向勤励塑胶购买塑胶原料不超过 70 万元；向邦固五金购买二手设备、五金端子及塑胶产品不超过 450 万元；

2020 年全资子公司瑞创模具因生产需要，向金湾电子销售模具备件不超过 600 万元；

公司或子公司因生产经营需要拟申请贷款或进行其他方式融资不超过 3000 万元，公司实际控制人、董事长曾尚成及其配偶冯彩蕊、公司董事陈学军和公司董事、副总经理刘建共同或分别为公司或子公司提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2020 年度日

常性关联交易的议案》；

2、议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述采购及销售关联交易均在自愿平等、互惠互利、公平、公允的原则下进行，交易价格遵循市场公允价格；

上述关联方为公司融资提供担保不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情形；

公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的关联交易金额内，根据业务及资金的需要，签署关联交易协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不会损害其他股东利益，公司不会对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日