

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联交易公告

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

#### （一）关联交易概述

1、子公司四川瑞创精密模具有限公司拟向东莞市勤臻实业有限公司购买模具及零配件不超过 450 万元；

2、子公司四川瑞创精密模具有限公司拟向成都尚明工业有限公司购买模具及零配件不超过 200 万元；

3、子公司四川欧莱德精密电子有限公司拟向遂宁山崎电子材料销售有限公司购买生产药水、耗材 200 万元；

4、公司拟向四川先宏科技有限责任公司购买机器设备及配件不超过 200 万元；

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司的关联交易》议案，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市勤臻实业有限公司

住所：东莞市长安镇上沙社区荣新路\*号\*栋\*楼\*号

注册地址：东莞市长安镇上沙社区荣新路\*号\*栋\*楼\*号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：吴涛

注册资本：200 万元

主营业务：产销：模具制品、冲压制品、电子产品、五金制品、塑胶制品、机械设备及零配件

关联关系：吴涛担任该公司执行董事兼总经理

## 2. 法人及其他经济组织

名称：成都尚明工业有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)灵池街\*号

注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)灵池街\*号

企业类型：有限公司

实际控制人：曾尚成

注册资本：1000 万元

主营业务：生产、销售：电子元器件、精密机械设备、模具、自动化设备、半导体引线框架、工具、仪器仪表；批发零售：五金交电、标件、建筑材料；软件开发；热处理；从事货物与技术的进出口业务。

关联关系：曾尚成担任公司法人代表，持有该公司 44.99%的股权；

## 3. 法人及其他经济组织

名称：四川先宏科技有限责任公司

住所：遂宁市经济技术开发区明星大道\*号

注册地址：遂宁市经济技术开发区明星大道\*号

企业类型：有限公司

实际控制人：吉海花

注册资本：200 万元

主营业务：研发、生产、销售：精密模具、机械设备、塑料配件；销售：五金交电、机械设备零部件；进出口贸易。

关联关系：刘先兵配偶吉海花担任该公司法人代表

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：遂宁山崎电子材料销售有限公司

住所：遂宁经济技术开发区微电子园\*区

注册地址：遂宁经济技术开发区微电子园\*区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘建

实际控制人：刘建

注册资本：90 万元

主营业务：销售：电子材料、电子材料表面处理化工原料和辅料（不含危险化学品）；进出口贸易。

关联关系：刘建担任该公司法人代表，持有该公司 29%的股权；

### 三、交易的定价政策、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；

公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

1、子公司四川瑞创精密模具有限公司拟向东莞市勤臻实业有限公司购买模具及零配件不超过 450 万元；

2、子公司四川瑞创精密模具有限公司拟向成都尚明工业有限公司购买模具及零配件不超过 200 万元；

3、子公司四川欧莱德精密电子有限公司拟向遂宁山崎电子材料销售有限公司购买生产药水、耗材 200 万元；

4、公司拟向四川先宏科技有限责任公司购买机器设备及配件不超过 200 万元；

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

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九次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2020年8月14日