

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2021-097

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司的业务发展和生产经营需要，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“瑞鲸科技”）、芜湖艾蔓设备工程有限公司（以下简称“艾蔓设备”）、芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）、芜湖金桔科技有限公司（以下简称“金桔科技”）、奇瑞汽车河南有限公司（以下简称“奇瑞河南”）、奇瑞汽车股份有限公司及控股子公司（以下简称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司及控股子公司（以下简称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车股份有限公司及控股子公司（以下简称“奇瑞新能源”）2022年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币36,800.00万元（不含税）。

公司于2021年12月29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震、吴春生、李立忠回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经

营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司将回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	成飞瑞鹄	模具及零星加工	市场公允价	6,400.00	-	2,908.65
	瑞鲸科技	机器人及周边	市场公允价	3,600.00	-	-
	艾蔓设备	定制件（钢结构）	市场公允价	1,300.00	-	-
	小计	-	-	11,300.00	-	2,908.65
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	模具及检具、焊装自动化生产线	市场公允价	18,800.00	-	3,746.22
	奇瑞商用车	模具及检具	市场公允价	6,400.00	-	634.85
	奇瑞新能源	焊装自动化生产线	市场公允价	300.00	-	1,059.01
	小计	-	-	25,500.00	-	5,440.08
合计	-	-	36,800.00	-	8,348.73	

注：上年发生金额为2021年度1-11月实际发生额。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年1-11月实际发生金额	全年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	成飞瑞鹄	模具及零星加工	2,908.65	6,900.00	32.36	-57.85	2020年12月29日巨潮资讯网公告编号：2020-029
	奇瑞科技	原材料、配件	-	300.00	-	-100.00	
	金桔科技	电脑	73.79	-	32.15	100.00	新增关联方
	芜湖奇瑞信息技术有限公司	电脑	27.74	-	12.09	100.00	-
	小计		3,010.18	7,200.00	-	-	-
向关联人接受劳务	成飞瑞鹄	接受劳务	-	50.00	-	-100.00	2021年4月27日巨潮资讯网公告编号：2021-026
小计	-	-	-	50.00	-	-	-

向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	模具及检具、焊装自动化生产线	3,746.22	5,000.00	4.82	-25.08	2021年4月27日巨潮资讯网公告编号：2021-026
	成飞瑞鹄	焊装自动化生产线	-	2,400.00	-	-100.00	2020年12月29日巨潮资讯网公告编号：2020-029
	奇瑞河南	模具及检具	-	400.00	-	-100.00	
	奇瑞商用车	模具及检具	634.85	2,600.00	0.82	-75.58	
	奇瑞新能源	模具及检具、焊装自动化生产线	1,059.01	1,500.00	1.36	-29.40	
	奇瑞科技	模具及检具、焊装自动化生产线	-	500.00	-	-100.00	
	达奥（芜湖）汽车制品有限公司	焊装自动化生产线	21.68	-	0.07	100.00	-
	小计		5,461.76	12,400.00	-	-	-
合计		8,471.94	19,650.00	-	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2021年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司对成飞瑞鹄的采购实际发生额与预计差异额主要受项目交付时点变动影响；与成飞瑞鹄接受劳务差异额主要系相关意向合作取消所致；与成飞瑞鹄销售实际发生额与预计发生额差异主要系相关产品预计于12月完成销售；对奇瑞商用车、奇瑞河南销售实际发生额与预计发生额差异较大，主要受相关方生产、投资计划调整，公司对奇瑞汽车及其关联方销售金额低于预计金额。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。					

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

单位：万元

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	关联关系	住所	主营业务
成飞瑞鹄	黄绍浒	15,000	公司联营企业	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。

				区长山路 19 号	
奇瑞汽车	尹同跃	546,983.1633	公司董事李立忠担任执行副总经理	安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号	生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。
奇瑞商用车	尹同跃	75,000	奇瑞控股控制的企业	芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 8 号楼	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口
奇瑞新能源	尹同跃	38,361.3457	公司董事李立忠曾担任董事长	安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路 226 号	新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含 LED 灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。

瑞鲸科技	肖曙明	10,000	奇瑞控股控制的企业	安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名铸置业广场A座26-27层	一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；汽车新车销售；汽车零配件零售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属材料销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；劳动防护用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；销售代理；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；合成材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务
艾蔓设备	柯思洁	235.30	奇瑞科技控制的企业	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区机器人产业园神舟路与灵鸾路交叉口西北角	为汽车生产自动线工程设计、安装、调试服务；研发汽车生产的设备网络、工程网络及计算机网络控制；汽车生产设备维修；LED照明产品研发、生产、销售。

2、关联方主要财务数据（截止日为2020年12月31日，未经审计）

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
成飞瑞鹄	69,853.99	31,126.94	51,139.07	3,216
瑞鲸科技	-	-	-	-
艾蔓设备	12,103.13	1,025.74	8,511.51	631.32
奇瑞汽车	8,861,893.11	2,641,767.41	3,492,662.63	3,314.67
奇瑞商用车	2,080,695.00	7,478.00	1,040,845.00	1,006.00
奇瑞新能源	901,628.40	290,954.46	336,319.42	-38,341.44

注：瑞鲸科技为2021年5月新成立公司。

2021年9月30日财务指标（未经审计）：

①成飞瑞鹄：总资产92,854.15万元，净资产33,194.25万元，营业收入58,622.24万元，净利润5,012.48万元。

②艾蔓设备：总资产14,008.80万元，净资产362.31万元，营业收入7,624.11万元，净利润-653.22万元。

③瑞鲸科技：总资产12,631.32万元，净资产9,874.51万元，营业收入12.21万元，净利润-125.49万元。

④奇瑞汽车、奇瑞商用车及奇瑞新能源因涉及股改，暂无法提供数据。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全

体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会、中介机构意见

1、独立董事意见

公司全体独立董事事前审核了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事发表独立意见为：公司预计的2022年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司预计的2022年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见

瑞鹤模具2022年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十五次会议和公司第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司

2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议；
2. 第二届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
5. 安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2021年12月30日