

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议并一致通过了《关于公司2022年度关联交易预计的议案》，该议案不涉及关联董事回避表决情况。以上关联交易事项尚需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事对关于公司2022年度关联交易预计的事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司审计委员会审议并一致通过了《关于公司2022年度关联交易预计的议案》。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	天索（苏州）控制技术有限公司	1,500,000.00	604,718.29	—
	小计	1,500,000.00	604,718.29	—
向关联人销售产品、商品	天索（苏州）控制技术有限公司	500,000.00	94,996.27	—
	小计	500,000.00	94,996.27	—
合计	—	2,000,000.00	699,714.56	—

注：天索（苏州）控制技术有限公司上年作为公司关联人期间为 2021 年 1 月至 2021 年 5 月，上表中“上年（前次）实际发生金额”为其作为关联人期间的实际发生金额。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	天索（苏州）控制技术有限公司	—	—	604,718.29	公司转让已满 1 年，不再为关联企业
	四川速电科技有限公司	500,000.00	9,717.9	42,277.61	预计机电电控业务增加
	小计	500,000.00	9,717.9	646,995.90	—
向关联人销售产品、商品	天索（苏州）控制技术有限公司	—	—	94,996.27	公司转让已满 1 年，不再为关联企业
	四川速电科技有限公司	10,000,000.00	1,065,843.12	3,232,057.33	预计连接器、线束组件、充电枪、电线电缆业务增加
	小计	10,000,000.00	1,065,843.12	3,327,053.60	—
合计	—	10,500,000.00	1,075,561.02	3,974,049.5	—

注：上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为 2022 年 1 月至 2022 年 3 月累计已发生的交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、关联方一

企业名称：天索（苏州）控制技术有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱利东

注册资本：1,600 万人民币

主要股东：朱利东、苏州特赛投资咨询企业（有限合伙）

住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 892 号 2 幢第四层

主营业务：研发、生产、销售：车辆控制器、电控设备、电机驱动器、机电设备，并提供相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；研发、销售：新能源节能系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产	1,755.44
净资产	768.59
营业收入	2,257.60
净利润	394.85

2、关联方二

企业名称：四川速电科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：全祖宣

注册资本：1,000 万人民币

主要股东：胡兵、全祖宣、苏州瑞可达连接系统股份有限公司

住所：四川省绵阳市经开区南湖电子信息工业园 5 幢 2 楼 A

主营业务：光电连接器、传感器、线束的研发、生产、销售及技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务。电子产品、电子元器件及组件、计算机软硬件、仪器仪表、电池管理系统、柔性电路板、电源模块、电器设备的研发、生

产、销售。新能源技术的开发、技术咨询、技术转让；电动汽车充电桩、充电器、发电机、高低压开关柜的研发、生产、销售。新能源汽车充换电设施建设运营，机械设备、机电设备安装、维修及技术服务；物联网大数据的采集、分析应用；电力工程设计、安装；弱电工程、通讯工程的设计、施工、技术转让；模具生产制造；医疗仪器设备及医疗器械制造与销售；贸易代理；货物进出口；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电工程；智能化安装；电力工程；市政公用工程；城市及道路照明工程建筑；建筑机电安装工程；输变电工程；电子与智能化工程；消防设施工程；水利水电工程；机械设备经营租赁；水利水机电安装工程；建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

主要财务数据	2021年12月31日/2021年度
总资产	1,114.61
净资产	832.37
营业收入	758.12
净利润	-176.83

（二）与上市公司的关联关系

1、天索（苏州）控制技术有限公司为苏州瑞可达连接系统股份有限公司原控股子公司，于2020年5月31日进行对外股权转让剥离，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的规定，剥离后在未来12个月内天索（苏州）控制技术有限公司仍视为公司关联方。

2、四川速电科技有限公司为苏州瑞可达连接系统股份有限公司的参股企业，苏州瑞可达连接系统股份有限公司持有其45.00%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约

具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方出售连接器，线束组件，充电枪及电线电缆等产品，同时向关联方采购电路板及机电电控等产品，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。议签署日期、生效条件和日期、协议有效期及其他主要条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

天索（苏州）控制技术有限公司自 2021 年 6 月起已不再为公司关联方。公司将与四川速电科技有限公司保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与四川速电科技有限公司之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需要提交股东大会审议。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及

中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对公司关于 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日