

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于追认2021年度日常关联交易超额部分 及预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：该些关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的程序

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见：

我们认为公司追认的与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。关联交易需要以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们认为公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上我们一致同意该议案。

公司董事会审计委员会已就该事项形成了决议意见：我们认为公司追认的与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，因此一致同意通过该议案。

本次预计日常关联交易事项将提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	占同类业务比例	本年年初至 2022. 3. 31 与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购	厦门中高智能电器科学研究院有限公司	1.00	0.13%	0.00	0.47	0.06%	-
	嘉兴恒瑞动力有限公司	287.00	8.38%	39.73	143.20	4.18%	预计业务量增加
	陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司	6.00	2.48%	0.00	1.76	0.73%	-
	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	224.00	4.72%	22.81	103.18	2.17%	预计业务量增加
销售	嘉兴恒瑞动力有限公司	30.00	0.36%	0.00	2.85	0.03%	预计业务量增加
	西安空天机电智能制造有限公司	100.00	1.19%	1.06	0.96	0.01%	预计发生新的业务合作
	西安涡普动力系统股份有限公司	142.00	1.68%	0.00	121.63	1.44%	-
	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	20.00	0.24%	2.65	7.63	0.09%	预计业务量增加
合计	810.00	-	66.25	381.68	-	-	

注：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为2021年的相应数据。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	127.60	103.18	-
	陕西瑞奇钙锆新材料有限公司	53.29	53.29	-
	无锡格悦机械有限公司	80.92	80.14	-
	嘉兴恒瑞动力有限公司	124.39	143.20	业务量略有增加
	西安投融资担保有限公司	103.77	80.19	-
	陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司	2.70	1.76	-
	厦门中高智能电器科学研究院有限公司	0.96	0.47	-
销售	无锡格悦机械有限公司	42.79	42.79	-
	嘉兴恒瑞动力有限公司	26.47	2.85	业务具有不确定性，预期合同未完全实现
	西安涡普动力系统股份有限公司	123.59	121.63	-
	陕西瑞奇钙锆新材料有限公司	2.80	2.48	-
	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	4.26	7.63	-
合计		693.54	639.59	-

由上表可知，公司部分项目 2021 年实际发生金额超出年初的预计值，但 2021 年度关联交易实际发生总额未超过预计总额，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，公司董事会对超额部分进行追认。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

1、企业名称：厦门中高智能电器科学研究院有限公司

企业名称	厦门中高智能电器科学研究院有限公司
性质	有限责任公司
成立日期	2014-02-21
注册资本	1000 万元人民币
法定代表人	张建琛
主要办公地点	厦门市湖里区岭下西路 265 号 7 楼 705-06 单元
主要股东或实际控制人	张建琛
主营业务情况	电器研发

2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	619.08 万元
	净资产	392.25 万元
	营业收入	559.12 万元
	净利润	62.45 万元

2、企业名称：嘉兴恒瑞动力有限公司

企业名称	嘉兴恒瑞动力有限公司	
性质	有限责任公司	
成立日期	2017-12-15	
注册资本	1000 万元人民币	
法定代表人	武旭红	
主要办公地点	浙江省嘉兴市海盐县望海街道恒锋路 8 号 7 幢	
主要股东或实际控制人	朱金华	
主营业务情况	涡轮盘及叶片加工制造	
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	1,202.11 万元
	净资产	1,111.64 万元
	营业收入	378.74 万元
	净利润	-75.65 万元

3、企业名称：西安空天机电智能制造有限公司

企业名称	西安空天机电智能制造有限公司	
性质	有限责任公司	
成立日期	2020-04-28	
注册资本	3000 万元人民币	
法定代表人	韩波	
主要办公地点	陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号 慧谷创新园 B 座西三楼 303 室	
主要股东或实际控制人	重庆丝路智能制造研究院有限公司	
主营业务情况	增材制造	
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	4,119.02 万元
	净资产	1,849.79 万元
	营业收入	2,012.58 万元
	净利润	284.20 万元

4、企业名称： 西安涡普动力系统股份有限公司

企业名称		西安涡普动力系统股份有限公司
性质		有限责任公司
成立日期		2017-03-10
注册资本		10000 万元人民币
法定代表人		LIU HAIFENG
主要办公地点		陕西省西安市高新区丈八七路 12 号
主要股东或实际控制人		西安加加企业管理有限公司
主营业务情况		汽车离合器
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	1,213.11 万元
	净资产	293.03 万元
	营业收入	73.01 万元
	净利润	-510.90 万元

5、企业名称： 陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司

企业名称		陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司
性质		有限责任公司
成立日期		2000-10-11
注册资本		1000 万元人民币
法定代表人		李忠权
主要办公地点		陕西省西咸新区沣东新城天章一路 981 号 4 号楼
主要股东或实际控制人		李忠权
主营业务情况		汽车离合器
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	5,702.49 万元
	净资产	1,179.78 万元
	营业收入	4,060.92 万元
	净利润	1.29 万元

6、企业名称： 陕西欣奇特瓷新材料有限公司

企业名称		陕西欣奇特瓷新材料有限公司
性质		有限责任公司
成立日期		2021-05-17
注册资本		200 万元人民币
法定代表人		赵小英

主要办公地点		陕西省宝鸡市扶风县城关镇胜利路 8 号
主要股东或实际控制人		赵小英
主营业务情况		瓷基复合材料及制品
2021 年度主要财务数据（未经审计）	总资产	58.49 万元
	净资产	32.46 万元
	营业收入	155.99 万元
	净利润	25.46 万元

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	厦门中高智能电器科学研究院有限公司	发行人参股 10%，实际控制人王文斌任董事
2	嘉兴恒瑞动力有限公司	发行人参股 20%，总经理武旭红任执行董事
3	西安空天机电智能制造有限公司	发行人参股 19%，董事/董事会秘书/财务总监徐润升任董事
4	西安涡普动力系统股份有限公司	实际控制人王文斌任董事
5	陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司	实际控制人王文斌侄子持股 46%、财务总监徐润升的配偶持股 5%
6	陕西欣奇特瓷新材料有限公司	实际控制人王文斌表弟实际控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联法人均依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力，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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2022 年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购、销售产品等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，具有公允性和合理性。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在上述关联人之间的关联关系将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次追认及预计的关联交易系公司基于经营管理需要而进行，并遵循市场化定价原则。保荐机构对公司本次追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》

（三）《海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日