

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2023-026

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张忠良先生、张瑞琪女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据 2022 年度实际经营情况和 2023 年度生产经营计划，2022 年日常关联交易实际发生总金额为 251.57 万元，预计 2023 年度与关联方累计发生日常关联交易总金额为 1,120.00 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易预计额度自董事会决议通过之日起十二个月内有效。

（二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023 年度预计金额 | 2023 年截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|----------|----------------|-----------|----------|-------------|------------------|--------|
| 向关联人采购商品 | 江苏兴锻智能装备科技有限公司 | 采购设备 | 市场价 | 1,000.00 | 0.00 | 145.41 |
| | 宁波瑞之缘食品有限公司 | 采购食品 | 市场价 | 60.00 | 0.00 | 56.23 |
| | 小计 | | | 1,060.00 | 0.00 | 201.64 |
| 向关联人租赁房产 | 浙江中兴精密工业集团有限公司 | 租赁食堂、采购水电 | 市场价 | 60.00 | 0.00 | 49.93 |
| 合计 | | | | 1,120.00 | 0.00 | 251.57 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 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 |
|----------|----------------|-----------|--------|--------|-----------------|-----------------|---|
| 向关联人采购商品 | 江苏兴锻智能装备科技有限公司 | 生产设备 | 145.41 | 500.00 | 72.11% | -70.92% | 《关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计事项的公告》(公告编号：2022-034) |
| | 宁波瑞之缘食品有限公司 | 食品 | 56.23 | 60.00 | 27.89% | -6.28% | |
| | 小计 | | 201.64 | 560.00 | 100% | - | |
| 向关联人租赁房产 | 浙江中兴精密工业集团有限公司 | 租赁食堂、采购水电 | 49.93 | 50.00 | 100% | -0.14% | |

二、关联方介绍与履约能力分析

(一) 关联方基本情况

1、宁波瑞之缘食品有限公司

设立日期：2015 年 5 月 12 日

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇瑞家路 6 号

注册资本：500 万元

经营范围：许可项目：食品生产；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；专业设计服务；工业设计服务；个人互联网直播服务；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；文具用品批发；文具用品零售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，瑞之缘总资产 399.06 万元，净资产-316.34 万元，2022 年度主营业务收入 589.84 万元，净利润-94.59 万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人张瑞琪控制的公司。

2、江苏兴锻智能装备科技有限公司

成立日期：2011 年 9 月 18 日

住所：溧阳市中关村科技产业园上上路 28 号

注册资本：18,222.2222 万元人民币

经营范围：精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产与销售；伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售；软件及系统集成开发及服务；设备维保服务；机械及电气零部件销售。（涉及国家特别管理措施的除外；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）

最近一期的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，江苏兴锻总资产 44,228.23 万元，净资产 14,923.57 万元，2022 年度主营业务收入 29,787.04 万元，净利润 3,081.06 万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人张忠良控制的公司。

3、浙江中兴精密工业集团有限公司

成立日期：1996 年 12 月 20 日

住所：浙江省慈溪市长河镇南大路

注册资本：38,000 万元人民币

经营范围：紧固件制造;房屋租赁、住宿服务;食品经营:食品销售、餐饮服务;项目投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询服务、财务知识咨询服务、教育信息咨询;企业营销策划、会务、展览服务;电子产品、净水设备、化工原料及产品（不含危险化学品）、家居用品、家用电器、日用百货的销售;清洁服务;机械设备租赁;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）。

最近一期的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江中兴总资产 63311.93 万元，净资产 26328.61 万元，2022 年度主营业务收入 457.61 万元，净利润-966.23 万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人张忠良控制的公司。

（二）履约能力分析

公司已就 2023 年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良

好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

经查询，关联方宁波瑞之缘食品有限公司、江苏兴锻智能装备科技有限公司、浙江中兴精密工业集团有限公司均不属于失信被执行人。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联人之间的交易事项，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见：公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，遵守客观、公正、公平的交易原则；董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况，全体独立董事同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见
 - 3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见
- 特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日