

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-034

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于 2024 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 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 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 2023 年日常关联交易实际发生总金额为 288.50 万元，结合 2024 年度生产经营计划，公司预计 2024 年度拟与关联方累计发生日常关联交易总金额为 1,160 万元，本次日常关联交易预计额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（二）预计 2024 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	2024 年度预计金额	2024 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	1000.00	0.00	145.41
	宁波瑞之缘食品有限公司	采购食品	市场价	60.00	5.98	56.23
	小计			1,060.00	5.98	201.64
向关联人出租房产	浙江云谏电子科技有限公司	出租房产	市场价	100.00	0.00	0.00
合计				1,120.00	5.98	201.64

（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	192.95	1000.00	3.75%	-80.71%	《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-026）
	宁波瑞之缘食品有限公司	食品	36.42	60.00	2.19%	-39.30%	
	小计		229.37	1060.00	-	-	
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	11.62%	-1.44%	
合计			288.50	1120.00	-	-	

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（“瑞之缘”）

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（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、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、小餐饮店（三小行业，含网络经营）（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（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，瑞之缘总资产 468.90 万元，净资产-376.61 万元，2023 年度主营业务收入 470.27 万元，净利润-60.33 万元。

关联关系说明：公司实际控制人张瑞琪通过上海视野文化创意有限公司间接

持有瑞之缘 80%的股权。

2、江苏兴锻智能装备科技有限公司（“江苏兴锻”）

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（未经审计）：截至2023年12月31日，江苏兴锻总资产41,719.02万元，净资产14,780.54万元，2023年度主营业务收入24,683.61万元，净利润956.62万元。

关联关系说明：公司实际控制人张忠良通过浙江中兴精密工业集团有限公司、浙江哲琪投资控股集团有限公司间接持有江苏兴锻74.62%的股权。

3、浙江云谏电子科技有限公司（“浙江云谏”）

成立日期：2022年7月22日

住所：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路1号3082室

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；软件开发；电子产品销售；智能车载设备销售；物联网设备销售（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（未经审计）：截至2023年12月31日，浙江云谏总资产59.68万元，净资产-368.93万元，2023年度主营业务收入0.5万元，净利润-308.86万元。

关联关系说明：公司实际控制人张忠良通过浙江中兴精密工业集团有限公司、间接持有浙江云谏74.62%的股权。

（二）履约能力分析

公司已就 2024 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、浙江云谏电子科技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、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见：公司预计与关联方 2024 年度日常关联交易事项基于正常经营需要，关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形形成依赖，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议
- 2、第四届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事专门会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日