

瑞泰科技股份有限公司

关于修订关联方资金往来管理制度部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

| 修订前                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司、关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。</p> | <p>第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司、关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件及《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。</p> |
| <p>第六条 禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：</p>                                                                                                                                            | <p>第六条 禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：</p>                                                                                                                                                                                                                    |

| 修订前                                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用；</p> <p>(二) 通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；</p> <p>(三) 委托公司关联方进行投资活动；</p> <p>(四) 为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</p> <p>(五) 代公司关联方偿还债务；</p> <p>(六) 中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。</p> | <p>(一) 为公司关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；</p> <p>(二) 有偿或者无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给公司关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；</p> <p>(三) 委托公司关联方进行投资活动；</p> <p>(四) 为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有任何商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；</p> <p>(五) 代公司关联方偿还债务；</p> <p>(六) 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认定的其他方式。</p> |
| <p>第十四条 公司董事会怠慢于行使十三条规定的职责时，公司监事会、二分之一以上独立董事、单独或合并持有公司股份总数 10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据《公司章程》规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应</p>                                               | <p>第十四条 公司董事会怠慢于行使本制度第十三条规定的职责时，公司监事会、二分之一以上独立董事、单独或合并持有公司股份总数 10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据《公司章程》规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控</p>                                                                                                                                                                                      |

| 修订前                                                                              | 修订后                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。                                          | 股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。                                           |
| 第二十条 公司内部审计部门应对关联方资金占用情况进行定期专项检查或不定期抽查，并向董事会审计委员会做出书面汇报，公司总经理、财务负责人、财务部门应做好配合工作。 | 第二十条 公司内部审计部门应对关联方资金占用情况进行定期专项检查或不定期抽查，并向董事会审计和风险控制委员会做出书面汇报，公司总经理、财务负责人、财务部门应做好配合工作。 |

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

修订后的《关联方资金往来管理制度》全文于本公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日