

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-110

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）的业务发展和生产经营需要，预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“瑞鲸供应链”）、芜湖福瑞德智能制造有限公司（以下简称“福瑞德”）、奇瑞汽车股份有限公司及其子公司（以下简称“奇瑞汽车”）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称“达奥汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司（以下简称“奇瑞商用车”）、芜湖埃科泰克动力总成有限公司及其子公司（以下简称“埃科泰克”）、瑞隆汽车动力有限公司（以下简称“瑞隆汽车”）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子银行”）2024年发生日常经营性关联交易，公司预计年度向关联人采购原材料等累计总金额不超过人民币39,220万元（不含税），向关联人销售产品商品等累计总金额不超过人民币90,960万元（不含税），与关联银行发生关联交易累计总金额不超过人民币100,000万元。

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十七次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震、吴春生、李立忠回避表决，保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料等	成飞瑞鹄	模具及零星加工	市场公允价	3,600.00	-	4,108.45
	成飞瑞鹄	水电物业费用等	市场公允价	620.00	-	501.30
	瑞鲸供应链	材料及其他	市场公允价	15,000.00	-	15,480.43
	福瑞德	材料及其他	市场公允价	20,000.00	-	87.71
	小计	-	-	39,220.00	-	20,177.89
向关联人销售产品、商品等	奇瑞汽车	模检具、自动化生产线	市场公允价	25,600.00	-	40,781.44
	奇瑞汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	24,400.00	-	416.97
	成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	市场公允价	2,200.00	-	3,600.00
	成飞瑞鹄	汽车零部件及配件	市场公允价	13,500.00	-	1,905.72
	瑞鲸供应链	模检具、自动化生产线	市场公允价	2,000.00	-	926.76
	达奥汽车	模检具、自动化生产线	市场公允价	1,010.00	-	1,628.32
	达奥汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	4,000.00	-	4,253.59
	奇瑞商用车	模检具、自动化生产线	市场公允价	1,550.00	-	605.75
	埃科泰克	汽车零部件及配件	市场公允价	11,000.00	-	15,153.92
	瑞隆汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	5,700.00	-	2,211.64
	小计	-	-	90,960.00	-	71,484.11
合计		-	-	130,180.00	-	91,662.00

注：上年发生金额为 2023 年度 1-11 月实际发生额。

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额（万元）	至披露日已发生金额	2023 年度执行情况（万元）
扬子银行	存款、借款、应付票据、保函等业务	余额不超过 100,000	-	82,819.87

注：2023 年度执行情况为截至 2023 年 11 月 30 日余额。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年 1-11 月实际发生金额	全年预计金额	实际发生额占同类业	实际发生额与预计金	披露日期及索引
--------	-----	--------	---------------------	--------	-----------	-----------	---------

					务比例 (%)	额差异 (%)	
向关联 人采购 原材料	成飞瑞鹄	模具及零星 加工	4,108.45	7,100.00	33.10	-42.13	2022 年 12 月 28 日 /2023 年 4 月 25 日
	成飞瑞鹄	水电物业费 用等	501.30	600.00	6.25	-16.45	/2023 年 10 月 24 日巨 潮资讯网公告编号： 2022-121/2023-031/ 2023-098
	瑞鲸供应链	材料及其他	15,480.43	17,400.00	11.63	-11.03	2022 年 12 月 28 日 /2023 年 4 月 25 日 /2023 年 8 月 22 日巨 潮资讯网公告编号： 2022-121/2023-031/ 2023-078
	达奥汽车	材料及其他		1,000.00		-100.00	2022 年 12 月 28 日巨 潮资讯网公告编号： 2022-121
	芜湖金桔科 技有限公司	信息化建设 及其他	44.07	120.00	15.20	-63.28	2022 年 12 月 28 日巨 潮资讯网公告编号： 2022-121
	芜湖奇瑞信 息技术有限 公司	信息化建设 及其他		150.00		-100.00	2022 年 12 月 28 日巨 潮资讯网公告编号： 2022-121
	福瑞德*注 1	材料及其他	87.71	900.00	0.07	-90.25	2023 年 10 月 24 日巨 潮资讯网公告编号： 2023-098
	芜湖永达科 技有限公司	委外加工	170.70	200.00	2.79	-14.65	2023 年 10 月 24 日巨 潮资讯网公告编号： 2023-098
	芜湖艾蔓设 备工程有限 公司	材料	40.76		0.03	100.00	
	奇瑞汽车	其他	1.33		0.02	100.00	
	埃科泰克	委外加工等	28.97		0.47	100.00	
	奇瑞新能源 汽车股份有 限公司	其他	1.19		0.01	100.00	
	芜湖瑞鹄光 伏科技有限 公司	电能	3.88		0.61	100.00	
	芜湖市奇瑞 汽车职业培 训学校	其他	1.64		0.02	100.00	

	小计		20,470.43	27,470.00			
向关联人接受劳务	芜湖奇瑞科技有限公司	咨询服务	75.63	90.00	9.77	-15.97	2022年12月28日巨潮资讯网公告编号：2022-121
	小计		75.63	90.00			
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车	模检具、自动化生产线	40,781.44	48,500.00	30.49	-15.91	2022年12月28日/2023年8月22日巨潮资讯网公告编号：2022-121/2023-078
	奇瑞汽车	汽车零部件及配件	416.97	5,000.00	1.78	-91.66	
	奇瑞商用车	模检具、自动化生产线	605.75	2,200.00	0.45	-72.47	2022年12月28日/2023年10月24日巨潮资讯网公告编号：2022-121/2023-098
	芜湖永达科技有限公司	其他物料	600.71	1,000.00	33.99	-39.93	2023年4月25日/2023年10月24日巨潮资讯网公告编号：2023-031/ 2023-098
	埃科泰克	汽车零部件及配件	15,153.92	21,600.00	64.57	-29.84	2022年12月28日巨潮资讯网公告编号：2022-121
	埃科泰克	模检具、自动化生产线	69.03		0.05	100.00	
	成飞瑞鹄	汽车零部件及配件	1,905.72	4,500.00	8.12	-57.65	2022年12月28日/2023年8月22日巨潮资讯网公告编号：2022-121/2023-078
	成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	3,600.00	5,450.00	2.69	-33.94	
	达奥汽车	模检具、自动化生产线	1,628.32	2,900.00	1.22	-43.85	2022年12月28日/2023年10月24日巨潮资讯网公告编号：2022-121/2023-098
	达奥汽车	汽车零部件及配件	4,253.59	5,100.00	18.12	-16.60	
	瑞鲸供应链	模检具、自动化生产线	926.76	1,300.00	0.69	-28.71	2022年12月28日巨潮资讯网公告编号：2022-121
	瑞隆汽车	汽车零部件及配件	2,211.64	3,800.00	9.42	-41.80	2023年10月24日巨潮资讯网公告编号：2023-098
	大连嘉翔科技有限公司	模检具、自动化生产线	1,226.55	1,250.00	0.92	-1.88	2023年8月22日巨潮资讯网公告编号：2023-078
	小计		73,380.40	102,600.00			
合计			93,926.46	130,160.00			

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。 公司对达奥汽车、芜湖金桔科技有限公司、芜湖奇瑞信息技术有限公司采购实际发生额与预计差异系调整采购计划所致；公司对奇瑞汽车销售汽车零部件实际发生额与预计差异系供件计划调整所致。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

注 1 芜湖瑞集智能制造有限公司（简称瑞集智能）已更名为芜湖福瑞德智能制造有限公司（简称福瑞德）

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	关联关系	住所	主营业务
成飞瑞鹄	黄绍浒	15,000	公司联营企业	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路 19 号	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。（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）
瑞鲸供应链	肖曙明	10,000	公司关联方奇瑞控股集团有限公司控制的企业	安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名铸置业广场 A 座 26-27 层	一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；建筑材料销售；电子专用设备销售；塑料制品销售；皮革制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属材料销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；销售代理；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；合成材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关

					部门批准文件或许可证件为准)
福瑞德	崔倩	6,538.46 15	公司 5%以上股份股东 芜湖奇瑞科技有限公司 前 12 个月内控制的企业	中国（安徽） 自由贸易试验区芜湖片区 龙山街道 银湖北路 23 号	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
奇瑞汽车	尹同跃	546,983. 1633	公司 5%以上股份股东的控股股东	安徽省芜湖市经济技术开发区 长春路 8 号	生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）
达奥汽车	严兴国	21,554.6 146	公司联营企业	中国（安徽） 自由贸易试验区芜湖片区 凤鸣湖南路 6 号	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属结构制造；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
奇瑞商用车	尹同跃	200,900	公司关联方 奇瑞控股集团有限公司 控制的企业	芜湖市弋江区 中山南路 717 号科技产业园 8 号楼	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（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）
埃科泰克	古春山	200,000	公司关联方 奇瑞控股集团有限公司 控制的企业	中国(安徽) 自由贸易试验区芜湖片区 泰山路 38 号	研发、生产、销售发动机、变速箱；销售整车（包括新能源汽车）及其他汽车零部件产品；销售发电机组；提供整车相关技术开发、试验服务、咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货物装卸、仓储服务。（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）。
瑞隆汽车	桑蒂生	191,343. 57	公司关联方 奇瑞控股集团有限公司 控制的企业	内蒙古自治区鄂尔多斯市 东胜区装备制造基地 动力大道 7 号	发动机、变速箱等整机与汽车零部件的生产与销售；机油销售、润滑油销售。

扬子银行	柏昊	100,000.48	未来 12 个月内可能担任公司董事（威士龙）兼任董事的公司	安徽省芜湖市镜湖区镜湖之星 301 号	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
------	----	------------	-------------------------------	---------------------	--

2、关联方主要财务数据

近一期财务指标（未经审计）：

单位：万元

关联方名称	截止日/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
成飞瑞鹄	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月	122,066.46	44,742.13	63,254.20	4,439.76
瑞鲸供应链	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月	186,600.74	10,989.99	140,471.72	976.45
福瑞德	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月	6,115.00	4,001.84	284.19	1.84
奇瑞汽车	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月	11,566,614.26	2,893,028.76	6,069,445.00	231,518.85
达奥汽车	2023 年 9 月 30 日 /2023 年 1-9 月	96,628.57	9,752.83	82,222.28	124.45
奇瑞商用车	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月	2,885,328.64	196,465.23	1,233,535.22	16,273.54
埃科泰克	2022 年 6 月 30 日 /2022 年 1-6 月	564,552.91	217,486.25	411,488.09	478.27
瑞隆汽车	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	505,504.96	149,932.85	64,318.73	-10,781.05
扬子银行	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月	5,716,127.51	463,744.79	40,105.74	18,180.16

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公

司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会、中介机构意见

1、独立董事意见

经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司预计的2024年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司预计的2024年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见

瑞鹄模具2024年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十七次会议和公司第三届监事会第十五次会议审议通过，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，

不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 第三届监事会第十五次会议决议；
3. 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4. 安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日