

(上接B328版)

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-005

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于预计公司2023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：

●本项日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。

●陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的交易对方均具备良好商业信誉和履约能力，可降低公司的经营风险，有利于公司业务的正常开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不损害公司的独立性。

●日常关联交易基本情况。

●日常关联交易的审议情况。

2023年4月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意,0票反对,0弃权。

2023年4月26日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意,0票反对,0弃权。

独立董事对关联交易进行审议并发表意见如下：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务的正常开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不损害公司的独立性。

关联交易对上市公司持续经营能力的影响分析：上述议案已经公司及子公司履行了必要的决策程序，不存在对上市公司生产经营产生影响的情形，上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易预计金额及类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类交易金额的比例 (%)	占年度预计金额的比例 (%)	占年度预计金额的比例 (%)
向关联人购买商品/接受劳务	陕西斯瑞新材料有限公司	150.00	0.22	25.15	132.77
向关联人购买商品/接受劳务	陕西斯瑞电子有限公司	5.00	0.00	0.63	1.71
小计		152.00	0.22	25.78	133.98
向关联人提供商品/接受劳务	西安天成中航制造有限公司	60.00	4.64	/	/
小计		60.00	4.64	/	/
能控关联人购买商品/接受劳务	陕西高能地热科学研究所有限公司	0.50	0.15	/	0.47
小计		0.50	0.15	/	0.47
向关联人出售商品/接受劳务	西安尚腾动力系统股份有限公司	100.00	7.33	/	111.24
小计		100.00	7.33	/	111.24
向关联人出售商品/接受劳务	陕西斯瑞新材料有限公司	20.00	14.67	/	13.44
小计		20.00	14.67	/	13.44
合计		121.00	88.00	/	124.08
		332.00	/	25.78	260.13
					/

注：上述金额为不含税金额，同类型业务比例数为2022年度的相应数据。

（三）2023年度日常关联交易的预计与执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	占同类交易金额的比例 (%)	占年度预计金额的比例 (%)
向关联人购买商品/接受劳务	陕西斯瑞新材料有限公司	150.00	0.22	25.15	132.77
向关联人购买商品/接受劳务	陕西斯瑞电子有限公司	5.00	0.00	0.63	1.71
小计		152.00	0.22	25.78	133.98
向关联人提供商品/接受劳务	西安天成中航制造有限公司	60.00	4.64	/	/
小计		60.00	4.64	/	/
能控关联人购买商品/接受劳务	陕西高能地热科学研究所有限公司	0.50	0.15	/	0.47
小计		0.50	0.15	/	0.47
向关联人出售商品/接受劳务	西安尚腾动力系统股份有限公司	100.00	7.33	/	111.24
小计		100.00	7.33	/	111.24
向关联人出售商品/接受劳务	陕西斯瑞新材料有限公司	20.00	14.67	/	13.44
小计		20.00	14.67	/	13.44
合计		121.00	88.00	/	124.08
		332.00	/	25.78	260.13
					/

注：上述金额为不含税金额，同类型业务比例数为2022年度的相应数据。

（三）2022年度日常关联交易的预计与执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	截至2022年12月31日实际发生金额	占同类交易金额的比例 (%)	占年度预计金额的比例 (%)
向关联人购买商品/接受劳务	陕西斯瑞新材料有限公司	224.00	33.27	/	/
向关联人购买商品/接受劳务	陕西斯瑞电子有限公司	6	1.71	/	/
向关联人购买商品/接受劳务	西安空天机电智能制造有限公司	230.00	133.08	/	/
向关联人销售产品/商品	西安空天机电智能制造有限公司	100.00	1.06	/	业务有不确定性，预期合同收入
向关联人销售产品/商品	小计	100.00	1.06	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	嘉通瑞达动力有限公司	30.00	12.76	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	30.00	12.76	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	嘉通瑞达动力有限公司	267.00	16.64	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	267.00	16.64	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	陕西高能地热科学研究所有限公司	1.00	0.47	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	1.00	0.47	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	陕西尚腾动力系统股份有限公司	142.00	111.24	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	142.00	111.24	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	陕西斯瑞新材料有限公司	162.00	124.69	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	162.00	124.69	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	合计	810.00	468.79	/	/

注：上述金额为不含税金额，同类型业务比例数为2022年度的相应数据。

（三）2022年度日常关联交易的预计与执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	截至2022年12月31日实际发生金额	占同类交易金额的比例 (%)	占年度预计金额的比例 (%)
向关联人购买商品/接受劳务	陕西斯瑞新材料有限公司	224.00	33.27	/	/
向关联人购买商品/接受劳务	陕西斯瑞电子有限公司	6	1.71	/	/
向关联人购买商品/接受劳务	西安空天机电智能制造有限公司	230.00	133.08	/	/
向关联人销售产品/商品	西安空天机电智能制造有限公司	100.00	1.06	/	业务有不确定性，预期合同收入
向关联人销售产品/商品	小计	100.00	1.06	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	嘉通瑞达动力有限公司	30.00	12.76	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	30.00	12.76	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	嘉通瑞达动力有限公司	267.00	16.64	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	267.00	16.64	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	陕西高能地热科学研究所有限公司	1.00	0.47	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	1.00	0.47	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	陕西尚腾动力系统股份有限公司	142.00	111.24	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	142.00	111.24	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	陕西斯瑞新材料有限公司	162.00	124.69	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	162.00	124.69	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	合计	810.00	468.79	/	/

注：上述金额为不含税金额，同类型业务比例数为2022年度的相应数据。

（三）2022年度日常关联交易的预计与执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	截至2022年12月31日实际发生金额	占同类交易金额的比例 (%)	占年度预计金额的比例 (%)
向关联人购买商品/接受劳务	陕西斯瑞新材料有限公司	224.00	33.27	/	/
向关联人购买商品/接受劳务	陕西斯瑞电子有限公司	6	1.71	/	/
向关联人购买商品/接受劳务	西安空天机电智能制造有限公司	230.00	133.08	/	/
向关联人销售产品/商品	西安空天机电智能制造有限公司	100.00	1.06	/	业务有不确定性，预期合同收入
向关联人销售产品/商品	小计	100.00	1.06	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	嘉通瑞达动力有限公司	30.00	12.76	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	30.00	12.76	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	嘉通瑞达动力有限公司	267.00	16.64	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	267.00	16.64	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	陕西高能地热科学研究所有限公司	1.00	0.47	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	1.00	0.47	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	陕西尚腾动力系统股份有限公司	142.00	111.24	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	142.00	111.24	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	陕西斯瑞新材料有限公司	162.00	124.69	/	担保函
向关联人提供商品/接受劳务	小计	162.00	124.69	/	/
向关联人提供商品/接受劳务	合计	810.00	468.79	/	/

注：上述金额为不含税金额，同类型业务比例数为2022年度的相应数据。

（三）2022年度日常关联交易的预计与执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	截至2