证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2022-034

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 183,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	瑞鹄模具	股票代码	002997
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何章勇	李江	
办公地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号	
传真	0553-5623209	0553-5623209	
电话	0553-5623207	0553-5623207	
电子信箱	bodo@rayhoo.net	bodo@rayhoo.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域，是汽车制造工业化与信息化融合的核心组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，对实现整个制造业的数字化、智能化具有重要意义。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，国家发改委认定的国家地方联合工程研究中心，并建有安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省工程技术研究中心，主持制定多项行业标准。公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目 3 项，安徽省科技重大专项项目 1 项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉；同时被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”。

公司凭借着强大的研发技术实力，优异的产品质量、严格的质量控制、丰富的项目经验和完善的售后服务，在行业内建立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括宝马、捷豹路虎、保时捷、奥迪、奔驰、林肯等豪华品牌，福特、大众、本田、日产、菲亚特克莱斯勒、雷诺等全球主流品牌，上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国产自主一线品牌。

同时，随着新能源汽车的快速发展，公司在新能源汽车领域也积极布局。在轻量化车身覆盖件模具方面，公司结合 CAE 团队验证、精细模面设计以及虚拟合模技术，攻克了铝合金在冲压成形过程中容易产生破裂、起皱、回弹等难题，掌握了铝合金覆盖件成型技术，开发出全铝车身成形装备。公司已经在新能源汽车领域，成功拓展了较多头部新能源车企或造车新势力作为公司的客户，包括北美某全球知名新能源品牌、蔚来、理想、小鹏、长城新能源系列、奇瑞新能源、吉利新能源系列、北汽监谷、广汽埃安等。

公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以产订购”的经营模式，从订单承接到产品最终交付一般需要 14-24 个月周期；报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,895,487,183.18	2,598,503,193.38	11.43%	1,879,562,992.98
归属于上市公司股东的净资产	1,157,323,676.14	1,078,917,718.84	7.27%	519,303,717.21
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,044,710,895.07	949,866,219.10	9.99%	1,053,092,373.17
归属于上市公司股东的净利润	115,228,905.73	103,364,830.53	11.48%	135,905,667.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,053,497.72	84,019,067.90	4.80%	110,878,330.33
经营活动产生的现金流量净额	109,750,076.53	69,632,636.14	57.61%	87,961,082.94
基本每股收益（元/股）	0.63	0.68	-7.35%	0.99
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.68	-7.35%	0.99
加权平均净资产收益率	10.14%	14.04%	-3.90%	28.52%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	131,036,290.94	304,443,516.51	224,373,594.80	384,857,492.82
归属于上市公司股东的净利润	21,557,188.50	35,666,560.30	30,409,915.37	27,595,241.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,005,054.20	29,930,774.92	25,897,244.65	18,220,423.95
经营活动产生的现金流量净额	-52,320,330.52	9,078,339.60	45,731,521.58	107,260,545.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,550	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

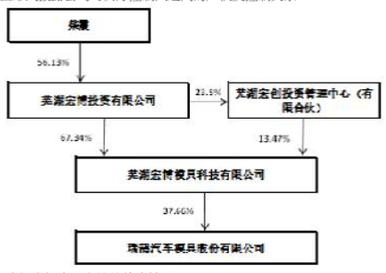
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
芜湖宏博模具科技有限公司	境内非国有法人	37.66%	69,150,000	69,150,000		
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	14.71%	27,000,000			
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.49%	8,242,700			
北京弘石资本管理股份有限公司-青岛弘石股权投资管理中心（有限合伙）	其他	2.52%	4,622,000			
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	3,600,000			
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	2,641,944			
合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	2,641,944			
宋文光	境内自然人	0.93%	1,708,000			
陈耀民	境内自然人	0.74%	1,350,000			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）和合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）受同一基金管理人安徽云松投资管理有限公司管理；奇瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外公司不知悉前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》及其他相关议案，拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,980 万元（含 43,980 万元）。2021 年 12 月 1 日，预案在巨潮资讯网披露。2021 年 12 月 17 日，公司召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案。2022 年 2 月 10 日，证监会受理公司公开发行可转换公司债券的申请材料。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

法定代表人：柴震

2022 年 4 月 8 日

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2022-027

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 8 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 29 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务预算报告》。

4、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》。

13、审议通过了《关于聘任柴震先生为公司总经理的议案》

经公司提名委员会审查，同意聘任柴震先生为公司总经理职务，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：该议案获 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

14、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

经公司总经理柴震先生提名，提名委员会审查，同意聘任吴春生先生为公司常务副总经理兼财务总监、聘任苏长生先生、罗海宝先生、庞先伟先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果均为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

15、审议通过了《关于聘任何章勇先生为公司董事会秘书的议案》

经公司总经理柴震先生提名，提名委员会审查，同意聘任何章勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

表决结果：该议案获 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

16、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

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 2022 年度日常关联交易预计增加事项的核查意见；

5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的核查意见；

7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2022-031

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会通知的公告

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。

经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，公司将于 2022 年 5 月 6 日（星期五）召开 2021 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 6 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 27 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室

二、提案审议表决情况

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于 2022 年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案	√
8.00	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

以上提案 1-7 由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过；议案 8 由公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。特别提示：关联股东芜湖奇瑞科技有限公司对上述议案 7.00 回避表决且不得接受其他股东委托进行投票，详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2022 年 5 月 5 日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号，邮编：241000（来信请注明“股东大会”字样），传真：0553-5623209。

2、登记时间：

2022 年 5 月 5 日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）

3、登记地点：

中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：李江

联系邮箱：lij@rayhoo.net

联系电话：0553-5623207

传　　真：0553-5623209

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362997”，投票简称为“瑞鹄投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司股东，兹授权　　先生/女士（身份证号码：　　），代表本人（本公司）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下：

议案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	关于 2022 年度财务预算报告的议案	√			
7.00	关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案	√			
8.00	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“☐”打“√”表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2022-028

瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 8 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 29 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

2、审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》。

3、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》。

6、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》。

经审议，监事会一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事傅威连、段光灿先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2022-029

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告

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”）的业务发展和生产经营需要，2022 年度公司（含子公司）拟与关联方芜湖埃科泰克动力总成有限公司（以下简称“芜湖埃科泰克”）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“瑞鲸科技”）、奇瑞汽车股份有限公司及控股子公司（以下简称“奇瑞汽车”）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称“达奥汽车”）、大连嘉翔科技有限公司（以下简称“大连嘉翔”）发生日常经营性关联交易。预计年度与芜湖埃科泰克累计交易总金额不超过人民币 9,000.00 万元（不含税）；与瑞鲸科技累计交易总金额不超过人民币 3,900.00 万元（不含税），其中人民币 3,600.00 万元已经公司审议通过，详见公司 2021 年 12 月 30 日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-097），本次追加预计不超过人民币 300.00 万元（不含税）；与成飞瑞鹄累计交易总金额不超过人民币 12,400.00 万元（不含税），其中人民币 6,400.00 万元业经审议批准，参照相关公告同上，本次追加预计不超过人民币 6,000.00 万元（不含税）；与奇瑞汽车累计交易总金额不超过人民币 19,150.00 万元（不含税），其中人民币 18,800.00 万元业经审议批准，参照相关公告同上，本次追加预计不超过人民币 350.00 万元（不含税）；与达奥汽车累计交易总金额不超过人民币 1,500.00 万元（不含税）；与大连嘉翔累计交易总金额不超过人民币 300.00 万元（不含税）。

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》，关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决，关联监事傅威连先生、段光灿先生回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易增加事项，并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易预计增加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将回避表决。

（二）增加预计的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计增加金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	大连嘉翔	冲压件	市场公允价	300.00	-	-
	奇瑞汽车	动能（电）	市场公允价	350.00	-	-
	芜湖埃科泰克	发动机缸体	市场公允价	9,000.00	-	-
向关联人销售产品、商品	瑞鲸科技	代理费	市场公允价	300.00	-	-
	成飞瑞鹄	冲压件	市场公允价	3,500.00	-	-
	成飞瑞鹄	自动化生产线	市场公允价	2,500.00	-	2,194.69
	达奥汽车	冲压件	市场公允价	1,500.00	-	-
合计		-	-	17,450.00	-	2,194.69

（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	2021 年度实际发生金额	全年预计金额	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
向关联人销售产品、商品	成飞瑞鹄	自动化生产线	2,194.69	2,400.00	91.45	-8.55	2020-12-29 巨潮资讯网（公告编号：2020-029）
合计			2,194.69	2,400.00	91.45	-8.55	-
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	不适用						
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	不适用						

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

单位：万元

关联方名称	法定代表人	注册资本	关联关系	住所	主营业务
芜湖埃科泰克	古春山	200,000	奇瑞控股控制的企业	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）。
瑞鲸科技	肖曜明	10,000	奇瑞控股控制的企业	安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名诗置业广场 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；汽车新车销售；汽车零配件零售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；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；针纺织品销售；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；技术进出口；合成材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；工程造价咨询业务（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）；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）
成飞瑞鹄	黄绍浒	15,000	公司董事长柴震担任董事	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）
达