证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-119
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公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞鹄模具”)于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定,该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、授信及担保情况概述

根据公司经营计划的安排,为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 196,800.00 万元的综合授信额度,同时公司对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币 63,070.00 万元,其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 50,110.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担保额度,但对于资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%的担保对象中调剂。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次授信及对外担保事项尚需提交股东大会审议,本事项不构成关联交易。

二、授信及担保情况

1、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:

单位:万元

序号	授信银行名称(简称)	拟授信额度	瑞鹄模具	瑞祥工业	瑞鹄浩博	瑞鹄轻量化
1	扬子银行	44,000.00	25,000.00	10,000.00	9,000.00	-
2	中信银行	20,000.00	14,000.00	-	6,000.00	-
3	建设银行	30,800.00	12,000.00	3,000.00	-	15,800.00
4	浦发银行	10,000.00	4,000.00	6,000.00	-	-
5	兴业银行	13,000.00	10,000.00	-	3,000.00	-
6	光大银行	11,000.00	8,000.00	3,000.00	-	-
7	招商银行	13,000.00	10,000.00	-	3,000.00	-
8	工商银行	15,000.00	10,000.00	5,000.00	-	-
9	徽商银行	26,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00
10	中国银行	7,000.00	6,000.00	-	1,000.00	-
11	杭州银行	4,000.00	-	4,000.00	-	-
12	华夏银行	3,000.00	-	3,000.00	-	-
合 计	——	196,800.00	102,000.00	39,000.00	27,000.00	28,800.00

注:上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,实际融资余额不超过 80,000 万元。授信期限内,授信额度可循环使用。

2、担保预计情况表:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
瑞鹄模具	瑞祥工业	85.0030%	75.50%	38,400.00	1,000.00	29.94%	是
瑞鹄模具	瑞鹄浩博	51.00%	71.13%	-	10,710.00	8.14%	是
瑞鹄模具	瑞鹄轻量化	45.00%	18.35%	-	12,960.00	9.85%	是

注:上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准,最高担保余额不超过 63,070.00 万元,担保期限内可循环使用。

三、被担保人基本情况

(一)安徽瑞祥工业有限公司

1、公司名称:安徽瑞祥工业有限公司
2、成立日期:2003-04-16
3、注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 10-16 号
4、法定代表人:庞先伟
5、注册资本:8,235 万元
6、主营业务:开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身,机器人系统集成技术的开发及应用,自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。
7、股权结构:

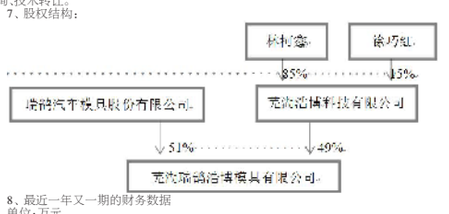
8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(经审计)	2022 年 11 月 30 日/2022 年 1-11 月(未经审计)
资产总额	96,225.98	122,478.41
负债总额	69,468.42	92,470.64
净资产	26,757.56	30,007.77
营业收入	43,637.13	44,746.16
利润总额	2,262.07	3,300.16
净利润	2,073.13	3,165.39

9、安徽瑞祥工业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。(二)芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

1、公司名称:芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
2、成立日期:2017-04-21
3、注册地点:安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路 89 号(芜湖浩博科技有限公司内)
4、法定代表人:林利鑫
5、注册资本:9,000 万元
6、主营业务:模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。
7、股权结构:



8、最近一年又一期的财务数据

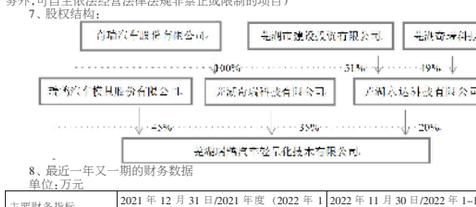
单位:万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(经审计)	2022 年 11 月 30 日/2022 年 1-11 月(未经审计)
资产总额	24,752.18	39,690.62
负债总额	20,137.73	28,231.59
净资产	4,614.45	11,459.03
营业收入	14,207.88	14,497.85
利润总额	1,203.49	786.46
净利润	1,094.39	769.37

9、芜湖瑞鹄浩博模具有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司

1、公司名称:芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司
2、成立日期:2022-01-24
3、注册地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区长山路 19 号
4、法定代表人:柴震
5、注册资本:10,000 万元
6、主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业设计服务;新材料技术研发;汽车零部件研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;有色金属铸造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;有色金属合金销售;模具销售(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)
7、股权结构:



8、最近一年又一期的财务数据

单位:万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(2022 年 1 月 24 日设立)	2022 年 11 月 30 日/2022 年 1-11 月(未经审计)
资产总额	—	11,117.48
负债总额	—	2,039.59
净资产	—	9,077.88
营业收入	—	1,554.00
利润总额	—	-925.19
净利润	—	-922.12

9、芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司本次拟为子公司提供担保,旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规 定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保;公司 全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额 38,400.00 万元,均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 33.18%。

本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;
2、第三届监事会第十次会议决议。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-124
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召开 2023 年第一次临时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”)第三届董事会第十次会议审议通过,公司将于 2023 年 1 月 13 日(星期五)召开 2023 年第一次临时股东大会,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:2023 年第一次临时股东大会。

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:2023 年 1 月 13 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:2023 年 1 月 13 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:2023 年 1 月 13 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:2023 年 1 月 10 日(星期二)

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	关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	√
2.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

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。

以上提案由公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同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。

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 2023 年 1 月 12 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:

2023 年 1 月 12 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

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 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:2023 年 1 月 13 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 2023 年 1 月 13 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 2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会,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	关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	√			
2.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
3.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

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:2022-123
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续聘会计师事务所的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司 2022 年度审计机构。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具有证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合为公司担任审计机构的独立性要求,在以前年度担任公司审计机构期间,为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

因此,公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构,负责本公司 2022 年报审计工作,审计费用为人民币 90 万元整(未税)。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1134 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元,其中审计业务收入 220,837.62 万元,证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务,审计收费总额 36,988.75 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对瑞鹄汽车模具股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次,纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次;19 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:陈莲,2015 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过国盾量子(688027)、楚江新材(002171)、安纳达(002136)、瑞鹄模具(002997)、恒泰股份(834692)、百甲科技(835857)、诚拓股份(872670)等多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师:姚捷,2019 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2019 年开始为泰禾智能提供审计服务;近三年签署过泰禾智能 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:谷学好,2006 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2007 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过同庆楼(605108)、瑞鹄模具(002997)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈莲、签字注册会计师姚捷、项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用为人民币 90 万元整(未税),本期审计费用较上一期审计费用变动率为 2.27%。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况。

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,提议续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构出具了事前审核意见,表示对此事项事前知悉且同意提交公司第三届董事会第十次会议审议。公司独立董事就拟续聘 2022 年度审计机构发表了独立意见,同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为 2022 年度审计机构。本议案尚须公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准,自公司股东大会审议通过之日起生效。

4、生效日期

本议案尚须公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会 2022 年第八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-125
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第三届董事会第十次会议决议的公告

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”)第三届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 27 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 12 月 23 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荣震先生召集并主持,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

(一)审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

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《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,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: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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(三)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会一致认为:公司 2023 年度日常关联交易预计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。2023 年度日常关联交易的预计遵循“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。关联董事荣震先生、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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

(四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议,同意公司使用募集资金 1,817.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金 1,817.82 万元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,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: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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

(六)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见;

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 2023 年度日常关联交易预计的核查意见;

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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2022-121
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 2023 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

根据公司的业务发展和生产经营需要,瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞鹄模具”)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“瑞鲸科技”)、达奥(芜湖)汽车制品有限公司(以下简称“达奥汽车”)、芜湖奇瑞信息技术有限公司(以下简称“奇瑞信息技术”)、芜湖金桔科技有限公司(以下简称“金桔科技”)、芜湖奇瑞科技有限公司(以下简称“奇瑞科技”)、芜湖埃科泰克动力总成有限公司(以下简称“埃科泰克”)、奇瑞汽车股份有限公司及控股子公司(以下简称“奇瑞汽车”)、奇瑞商用车(安徽)有限公司及控股子公司(以下简称“奇瑞商用车”)2023 年发生日常经营性关联交易,预计年度向关联人采购原材料、接受劳务服务等累计总金额不超过人民币 10,780.00 万元(不含税),向关联人销售产品商品、提供劳务服务等累计总金额不超过人民币 61,200.00 万元(不含税)。

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十会议,会议审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事荣震、吴春生、李立忠回避表决,独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项,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)预计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	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
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	5,800.00	-	5,391.69
	成飞瑞鹄	水电物业费用等	市场公允价	120.00	-	88.79
	瑞鲸科技	材料及其他	市场公允价	3,500.00	-	2,120.45
	达奥汽车	材料及其他	市场公允价	1,000.00	-	-
	奇瑞信息技术	信息化建设及其他	市场公允价	150.00	-	30.53
	金桔科技	信息化建设及其他	市场公允价	120.00	-	20.97
	小计	-	-	10,690.00	-	7,652.43
接受关联人提供的劳务服务	奇瑞科技	咨询服务	市场公允价	90.00	-	58.89
	小计	-	-	90.00	-	58.89
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	24,000.00	-	16,723.23
	奇瑞汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	1,000.00	-	-
	埃科泰克	汽车零部件及配件	市场公允价	21,600.00	-	681.55
	成飞瑞鹄	汽车零部件及配件	市场公允价	2,700.00	-	43.15
	成飞瑞鹄	模检具、自动化生产线	市场公允价	4,000.00	-	2,995.04
	达奥汽车	汽车零部件及配件	市场公允价	3,700.00	-	-
	达奥汽车	模检具、自动化生产线	市场公允价	2,500.00	-	212.39
	瑞鲸科技	模检具、自动化生产线	市场公允价	1,300.00	-	-
	奇瑞商用车	模检具、自动化生产线	市场公允价	400.00	-	6,302.72
	小计	-	-	61,200.00	-	26,958.08
合计		-	-	71,980.00	-	34,669.40

注:上年发生金额为 2022 年度 1-11 月实际发生额,其中:奇瑞汽车实际发生额包括子公司奇瑞新能源,奇瑞商用车实际发生额包括子公司瑞鹄科技。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 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
向关联人采购原材料	成飞瑞鹄	模具及零星加工	5,391.69	6,400.00	25.55	-15.75	2021 年 12 月 30 日巨潮资讯网公告编号:2021-097
	瑞鲸科技	材料及其他	2,120.45	3,600.00	2.39	-41.10	
	芝意设备	材料	1,000.93	1,300.00	1.21	-23.01	
	奇瑞汽车	动能(电)	-	350.00	-	-100.00	2022 年 4 月 12 日巨潮资讯网公告编号:2022-029
	大连嘉翔	材料	-	300.00	-	-100.00	
	成飞瑞鹄	土地房产租赁	757.50	600.00	44.20	26.25	2022 年 8 月 10 日巨潮资讯网公告编号:2022-073
	成飞瑞鹄	水电物业费用等	88.79	-	1.58	100.00	
	奇瑞汽车	设备	1,147.39	-	45.38		2021 年 12 月 1 日巨潮资讯网公告编号:2021-088
	金桔科技	信息化建设及其他	20.97