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	4,108.45	7,100.00	33.10	-42.13	2022 年 12 月 28 日/2023 年 4 月 25 日/2023 年 10 月 24 日巨潮资讯网公告编号：2022-121/2023 -031/ 2023 -098
	成飞瑞鹄	水电物业费用等	501.30	600.00	6.25	-16.45	
	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	肖曜明	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	6,538.4615	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	21,554.6146	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	桑菁生	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（或主龙）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

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2023-114
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与控股股东子公司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，预计与控股股东子公司芜湖瑞鹄光伏科技有限公司（以下简称“瑞鹄光伏”）发生日常经营性关联交易，公司预计 2024 年度至 2026 年度向瑞鹄光伏采购电能累计总金额不超过人民币 1,800 万元（不含税）。

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《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震、吴春生回避表决，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。

（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 年至 2026 年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	上年发生金额（万元）
向关联人采购燃料和动力	瑞鹄光伏	电能	市场公允价	1,800.00	-	3.88

注：上年发生金额为 2023 年 1-11 月实际发生额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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（万元）	全年预计金额（万元）	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
向关联人采购燃料和动力	瑞鹄光伏	电能	3.88		0.61	100.00	
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							
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							

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
瑞鹄光伏	史红梅	3,000	公司控股股东子公司	安徽省芜湖市经济技术开发区北产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米芜湖市江北新区建设指挥部 E 区 1-1612 号	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：太阳能热发电产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；光伏发电设备租赁；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）

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
瑞鹄光伏	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月	1,162.06	999.92		-0.078

3、履约能力分析

瑞鹄光伏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

公司与瑞鹄光伏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瑞鹄光伏签署合同与协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与瑞鹄光伏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：公司预计的与控股股东子公司日常关联交易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《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司预计的与控股股东子公司日常关联交易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

瑞鹄模具预计的与控股股东子公司日常关联交易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，该事项无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。保荐机构对公司与控股股东子公司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与控股股东子公司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

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2023-109
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使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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”）于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币 2. 0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内，授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

2、独立董事意见

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事一致认为：公司本次使用不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规定。

3、监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司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审议通过，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定的要求。

（2）瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

保荐机构同意公司使用不超过 2.0 亿元（含 2.0 亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理事项。

五、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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2023-108
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 2024 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 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 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 2024 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 166,700 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 65,000 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 47,000 万元，资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 18,000 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%（股东大会审议担保额度时）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