

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

## 江西晟金机械股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

江西超晟科技有限公司原系公司全资子公司，经公司审议批准于2021年1月18日已将全部股权转让。现江西超晟科技有限公司因生产经营需要拟向公司借款10,000,000.00元。公司利用闲置资金进行对外借款，年利率为8%，借款期限1年，借款期限届满前，江西超晟科技有限公司可提前全部或部分还款，借款利息以实际借款天数为准。本次对外借款适度提高部分短期闲置资金和效率，进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东利益。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过本次交易事项，关联董事2人回避表决，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。涉及关联交易仍需2021年第一次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

-

### 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：江西超晟科技有限公司

住所：江西省上饶市万年县石镇镇凤巢工业园区

注册地址：江西省上饶市万年县石镇镇凤巢工业园区

企业类型：有限公司

法定代表人：曹国香

实际控制人：曹国香

注册资本：5,200,000

主营业务：一般项目：烘炉、熔炉及电炉制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；铸造机械销售；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造；专业设计服务；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；轴承制造；轴承销售；紧固件制造、紧固件销售；机械零件、零部件销售；金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造；有色金属压延加工；黑色金属铸造；住房租赁（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）。

关联关系：江西超晟科技有限公司原属于本公司的全资子公司，现已于 2021 年 1 月 18 日将 100% 股权全部转让。由于交易时间未超过 12 个月，与本公司仍存在关联关系。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

参考市场价格，经双方协商协议本次借款 10,000,000.00 元，年利率为 8%，借款期限 1 年，借款期限届满前，江西超晟科技有限公司可提前全部或部分还款，借款利息以实际借款天数为准。

## 四、交易协议的主要内容

借款对象：江西超晟科技有限公司

借款金额：1000 万人民币

借款用途：日常经营周转

借款期限：不超过 1 年

借款利息：年利率 8.00%

利息支付方式/还款约定：利随本清

资金来源：自有资金

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司利用闲置资金进行对外借款，适度提高部分短期闲置资金和效率，进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东利益。本次对外借款不影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

## 六、备查文件目录

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《借款合同》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日