

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 2021 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为增加资金流动性，江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）向兴业银行股份有限公司苏州分行申请获得额度为人民币 500 万元的流动资金借款，用于生产经营、业务发展，借款期限、利率等以签署合同为准。由王全生、朱余红提供最高保证担保。王全生和朱余红间接持有公司 48.29% 的股份，为公司第一大股东。因此，上述情况构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

该关联交易已经公司第二届董事会第五次会议审议通过《2021 年偶发性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王全生回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：王全生

住所：苏州市吴江区

关联关系：王全生、朱余红间接持有公司 48.29%的股份，为公司第一大股东。

2. 自然人

姓名：朱余红

住所：苏州市吴江区

关联关系：王全生、朱余红间接持有公司 48.29%的股份，为公司第一大股东。

本次交易构成了偶发性关联交易。

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

关联方王全生、朱余红个人为公司签署流动资金借款合同提供担保，为生产经营、发展业务需要，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司与关联方系对公司发展的支持，不会对工作造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

四、交易协议的主要内容

为增加资金流动性，公司向兴业银行股份有限公司苏州分行申请获得额度为人民币 500 万元的流动资金借款，用于生产经营、业务发展，借款期限、利率等以签署合同为准。由王全生、朱余红提供最高保证担保。王全生和朱余红间接持有公司 48.29%的股份，为公司第一大股东。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易是关联方个人为公司提供担保，为公司生产经营及业务发展补充了流动资金，符合公司和全体股东利益，有助于公司经营持续健康发展，具有必要性。

本次关联交易不会对公司财务状况、经营活动产生不利影响。

六、备查文件目录

- (一)《江苏米莫金属股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二)《流动资金借款合同》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日