

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属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

公司向股东王明富借入 350 万元用于补充流动资金。该款项为王明富用自己房产向银行抵押贷款 350 万元，贷款期限壹年，相关利息将由实际使用资金的明富金属使用，利率由银行审批后确定。

（二）表决和审议情况

由于董事均为股东王明富的近亲属，该议案董事均需要回避表决，直接由股东大会进行表决。

（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：王明富

住所：广西桂林市七星区普陀路 53 号航天苑小区 5 栋 1-2-2

关联关系：公司实际控制人。

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

公司向股东王明富借入 350 万元用于补充流动资金。该款项为王明富用自己房产向银行抵押贷款 350 万元，贷款期限壹年，相关利息将由实际使用资金的明富金

属使用，利率由银行审批后确定。相关关联交易的背景是股东能从银行获得较低利率的借款，并将借款间接提供给公司进行使用，降低公司的融资成本。借款利率按照银行审定的利率进行交易，不存在股东从公司获利的情况。

四、交易协议的主要内容

公司向股东王明富借入 350 万元用于补充流动资金。该款项为王明富用自己房产向银行抵押贷款 350 万元，贷款期限壹年，相关利息将由实际使用资金的明富金属使用，利率由银行审批后确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务经营正常所需，是合理必要的，为公司日常运营发展提供了支持，上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会以公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联交易产生依赖。

六、备查文件目录

- 1、《桂林明富金属股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《借款协议》

桂林明富金属股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 31 日