

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

## 东莞市金瑞五金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

由于公司经营与业务发展需要，公司与关联方刘海慧女士签订《延续借款协议》，借款金额为 600 万元；与关联方陈金龙先生签订《延续借款协议》，借款金额为 2400 万元，这两笔借款的期限不超过一年，借款年利率为 10%，从 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向关联方延续借款的议案》。

议案表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，2 票回避。

回避表决情况：陈金龙、刘海慧与该议案存在关联关系，回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：陈金龙

住所：广东省东莞市道滘镇蔡白蔡屋村民小组文北路\*\*号

关联关系：陈金龙先生系公司控股股东、共同实际控制人，直接持有公司

74.22%的股份，现担任公司董事长。

## 2. 自然人

姓名：刘海慧

住所：广东省东莞市蔡白蔡屋村民小组文北路\*\*号

关联关系：刘海慧女士系陈金龙先生配偶、公司共同实际控制人，直接持有公司 18.56%的股份，现担任公司董事职务。

## 二、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

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照市场拆借利率确定，关联交易定价公允。本次关联借款系股东、共同实际控制人刘海慧女士为满足公司生产经营及业务发展的资金需要提供的资金支持，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

## 三、交易协议的主要内容

由于公司经营与业务发展需要，公司与关联方刘海慧女士签订《延续借款协议》，借款金额为 600 万元；与关联方陈金龙先生签订《延续借款协议》，借款金额为 2400 万元，这两笔借款的期限不超过一年，借款年利率为 10%，从 2022 年 3 月 10 日开始生效。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。本次关联交易有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

## 五、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022年3月11日