

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京鸿发有色金属制造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

公司因业务发展及生产经营情况资金的需求，2021年度向股东张骏先生借款500万，向股东王爱娣女士借款300万，补充流动资金，借款年化利率4.35%。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过关联交易事项，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事张骏回避表决。根据《公司章程》规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

#### （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：张骏

住所：南京市鼓楼区虎踞路15号

关联关系：控股股东、实际控制人、持有公司0.9721%股份，担任公司董事、总经理

#### 2.自然人

姓名：王爱娣

住所：南京市鼓楼区武夷路15号

关联关系：，持有公司 0.7557% 股权，担任公司财务总监、董事会秘书

### 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

张骏先生、王爱娣女士为公司提供借款，没有损害公司及其他股东利益的情形，借款年化利率 4.35%，参照市场利率

### 四、交易协议的主要内容

公司因业务发展计划以及资金需求，2021 年度内向张骏先生借款 500 万，向王爱娣女士借款 300 万补充流动资金，借款年化利率 4.35%。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东利益。

### 六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日