

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、银行借款及关联担保概述

（一）银行借款和关联担保

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于公司经营与业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请950万元人民币的贷款额度，贷款额度有效期间自2022年4月6日至2023年4月5日贷款年利率4.55%，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

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。

该议案无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：广东省东莞市道滘镇蔡白蔡屋村民小组文北路**号

关联关系：刘海慧为陈金龙配偶，系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。

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

关联方为公司向银行借款提供无偿担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于公司经营与业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请950万元人民币的贷款额度，贷款额度有效期间自2022年4月6日至2023年4月5日贷款年利率4.55%，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

五、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，关联担保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

六、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四次会议决议》。

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022年5月13日