

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于补充确认向银行借款以及股东提供关联担保公告

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。

由于公司经营与业务发展需要，2022年5月7日，公司与中国工商银行股份有限公司道滘支行签订续借人民币500万元的信用贷款，期限1年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。2022年5月7日，公司与中国工商银行股份有限公司道滘支行签订续借人民币1000万元的贷款，期限1年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙该笔贷款提供质押担保，质押物为陈金龙在工商银行1053万元的人民币定期存款。

（二）表决和审议情况

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补充确认向银行借款以及股东提供关联担保的议案》。

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。

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，现任公司董事长。刘海慧与陈金龙系夫妻关系，现任公司董事。

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，2022 年 5 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司道滘支行签订续借人民币 500 万元的信用贷款，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。2022 年 5 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司道滘支行签订续借人民币 1000 万元的贷款，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙该笔贷款提供质押担保，质押物为陈金龙在工商银行 1053 万元的人民币定期存款。

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五次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022年8月26日