

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 关于补充确认关联借款公告

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

2021年1月至2022年1月，公司存在向王海生、王晓婷提供借款的情形，详见附表：

			单位：万元
关联方名称	借款时间	归还时间	发生额
王海生	2021年1月20日	2021年12月27日	110
王海生	2022年1月4日	2022年8月19日	117
王晓婷	2022年1月4日	2022年8月19日	70

王海生系公司董事长兼总经理王全生之兄长；王晓婷系公司董事长兼总经理王全生之女儿，截止2022年8月19日已全部归还前述借款。公司向关联方王海生、王晓婷提供借款的情形构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认与王海生、王晓婷关联借款的议案》，（详见《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2022-027）。议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事王全生回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(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：王海生

住所：江苏省苏州市吴江区同里镇富土家园二期

关联关系：王海生系公司董事长兼总经理王全生之兄长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王晓婷

住所：江苏省苏州市吴江区同里镇云水谣

关联关系：王晓婷系公司董事长兼总经理王全生之女儿

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易未约定利息，且未签订协议。截止 2022 年 8 月 19 日，王海生、王晓婷已归还全部借款。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易未约定利息，且未签订协议。截止 2022 年 8 月 19 日，王海生、王晓婷已归还全部借款。

四、交易协议的主要内容

本次关联借款未签署书面协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

公司向关联方王海生、王晓婷提供借款的情形构成关联交易。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联借款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截止 2022 年 8 月 19 日，王海生、王晓婷已归还全部借款。本次关联借款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成不利影响。

通过本次关联借款事项，公司已经深刻认识到该事项的严重性，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，切实保障投资者利益。

六、备查文件目录

《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日