

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备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

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整，期限为3年，授信用于公司的经营生产发展。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅，股东龚建平及其配偶梅风琴、东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供连带责任担保，关联方东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供抵押及保证担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：该事项涉及关联方交易事项，关联董事龚建锋、龚建平回避表决。

以上议案还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. 法人及其他经济组织

名称：东莞市兆利实业投资有限公司

住所：东莞市大岭山镇矮岭冚村莲峰新路二巷 5 号

注册地址：东莞市大岭山镇矮岭冚村莲峰新路二巷 5 号

注册资本：50 万元

主营业务：实业投资、物业管理、自有物业租赁；销售：钢材、水泥、装饰材料（不含危险化学品）。

法定代表人：龚建平

控股股东：龚建锋

实际控制人：龚建锋

关联关系：兆利实业为公司实际控制人、控股股东龚建锋、公司股东龚建平实际控制的企业，属于公司实际控制人同一控制下的其他企业，为公司的关联公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：龚建锋

住所：东莞市长安镇陶然豪园 4 栋 901

关联关系：持有本公司 50.0126%，为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：龚建平

住所：东莞市长安镇陶然豪园 4 栋 1401

关联关系：持有本公司 33.1326% 股份，同时担任公司董事及总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方龚建平、龚建锋及东莞市兆利实业投资有限公司为贷款提供抵押及担

保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

抵押及担保事宜系公司股东龚建锋、龚建平及关联方东莞市兆利实业投资有限公司为公司申请的综合授信提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展支持行为，不对公司造成不利影响，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

根据公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元整，限期为3年，授信用于公司的经营生产发展。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅，股东龚建平及其配偶梅风琴、东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供连带责任担保，关联方东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供抵押担保。

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

上述关联担保有利于满足公司流动资金的需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

（二）本次关联交易存在的风险

以上抵押及担保为公司经营的活动而发生，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上抵押及担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东虹瑞智能设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2022年12月12日