

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

公司因业务发展计划以及资金需求，2023年度内拟向江苏堃德建设发展有限公司借款3000万，向南京金鸿装饰工程有限公司借款3000万，补充流动资金，借款年化利率4%。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六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。

本议案涉及关联交易，关联董事徐荣回避表决。

本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：江苏堃德建设发展有限公司

住所：南京市秦淮区苜蓿园大街99号

注册地址：南京市六合区金牛湖街道工业集中区创业园2020室

注册资本：2090万

主营业务：装饰工程、土木建筑工程、冷暖工程、楼宇智能化工程设计、施工；电子产品及通信设备设计、生产、销售、技术研发、技术咨询、技术服务；

机电工程设计、施工、安装、监理及技术咨询；水电安装；建筑材料、装饰材料、五金、交电、木材、仪器仪表、机械设备及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

法定代表人：徐荣

控股股东：徐荣

实际控制人：徐荣

关联关系：江苏堃德建设发展有限公司是公司股东，持有公司 31.96%股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京金鸿装饰工程有限公司

住所：南京市秦淮区苜蓿园大街 99 号

注册地址：南京市秦淮区苜蓿园大街 99 号

注册资本：10580 万

主营业务：各类建筑的室内外装修装饰工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的设计及施工；博物馆、展览展示、陈列品的设计及施工；各类型建筑幕墙工程的设计、制作、安装及施工；金属门窗工程的设计、制作及施工；设备安装、机电设备安装与服务；室内外标识、标牌的设计、制作、安装；承接建筑工程施工总承包项目；信息技术咨询服务；环保材料、新型建筑材料的研发与销售；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：徐荣

控股股东：徐荣

实际控制人：徐荣

关联关系：金鸿装饰工程有限公司是公司股东，持有公司 34.77%股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

江苏堃德建设发展有限公司，南京金鸿装饰工程有限公司为公司提供借款，

借款年化利率 4%，参照市场利率。

（二）交易定价的公允性

上述事项定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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，2023 年度内拟向江苏堃德建设发展有限公司借款 3000 万，向南京金鸿装饰工程有限公司借款 3000 万补充流动资金，借款年化利率 4%。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司业务发展起到了积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的本次关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 31 日