

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延续中信银行股份有限公司(东莞分行)的综合授信以及由股东提供关联担保的公告

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，公司拟向中信银行东莞分行续综合授信，额度为人民币金额贰仟万元整，期限1年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以实际签订的贷款合同所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

(二) 表决和审议情况

公司于2023年2月20日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于延续中信银行股份有限公司(东莞分行)的综合授信以及由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。

该议案尚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。

信用情况：不是失信被执行人

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

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。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司无偿提供担保，不存在交易定价有失公允的情形。

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，公司拟向中信银行东莞分行续综合授信，额度为人民币金额贰仟万元整，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以实际签订的贷款合同所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

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

贷款是为了满足公司日常经营周转需要，关联方提供担保是为了降低公司相关的偿债风险。

（二）本次关联交易存在的风险

公司经营业绩良好，获得银行贷款是为了日常经营周转需要，关联方有良好的资金实力为公司贷款提供担保，且不收取任何担保费用，不存在相关的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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六次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2023年2月22日