

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技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

本公司控股股东及实际控制人刘敏先生、股东林永贵、东莞市尼的生活用品有限公司、东莞市尼的数控机械有限公司拟于 2023 年向公司分笔提供借款，借款金额不超过 5000 万元人民币，借款利息为零，借款期限一年，公司可以随借随还。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向关联方借款的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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：东莞市尼的生活用品有限公司

住所：东莞市茶山镇伟建路 28 号 2 号楼 102 室

注册地址：东莞市茶山镇伟建路 28 号 2 号楼 102 室

注册资本：人民币 200 万元

主营业务：研发、生产、销售：卫浴用品、厨房用品、针纺织品等

法定代表人：刘敏

控股股东：刘敏

实际控制人：刘敏

关联关系：东莞市尼的科技股份有限公司控股股东刘敏控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市尼的数控机械有限公司

住所：东莞市茶山镇伟建路 28 号 2 号楼 101 室

注册地址：东莞市茶山镇伟建路 28 号 2 号楼 101 室

注册资本：人民币 300 万元

主营业务：研发、生产、销售、维修：通用机械、数控机床、数控系统等。

法定代表人：刘敏

控股股东：刘敏

实际控制人：刘敏

关联关系：东莞市尼的科技股份有限公司控股股东刘敏控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘敏

住所：东莞市东城区星河传说聚星岛 B 区 8 栋 1102 号

关联关系：刘敏为公司的股东，同时担任公司董事长、总经理，持有公司股份为 6,000,000 股，持股比例为 60.00%。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：林永贵

住所：东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区二区 1 栋 1504 号。

关联关系：林永贵为公司股东，同时担任公司董事、副总经理，持有公司股份 4,000,000 股，持股比例为 40.00%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

股东及股东控制企业向公司提供关联借款，不收取任何费用，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

关联方为公司借款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

本公司控股股东及实际控制人刘敏先生、股东林永贵、东莞市尼的生活用品有限公司、东莞市尼的数控机械有限公司拟于 2023 年向公司分笔提供借款，借款金额不超过 5000 万元人民币，借款利息为零，期限一年，公司可以随借随还。

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

本次关联交易解决公司流动资金需求，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等、自愿、协商一致的基础上达成，且关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司的经营状况和财务状况，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日