

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，公司拟向珠海华润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贰仟万元整，限期1年，授信用于公司的经营生产周转。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及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。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供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53号

注册地址：东莞市大岭山镇矮岭冚村莲峰新路 53 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。

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 51%，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 33.0178% 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

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

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。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供无偿担保责任，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，不涉及定价的公允性。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟向珠海华润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贰仟万元整，限期1年，授信用于公司的经营生产周转。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及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。

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

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展有积极作用，不会对公司正常经营产生不利影响。

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十

次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

董事会

2023年4月26日