

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

## 深圳市日迅鑫科技股份有限公司关于关联方提供借款 暨关联交易公告

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

深圳日迅鑫科技股份有限公司因资金周转需要，向关联方惠州佳德利科技股份有限公司（以下简称“惠州佳德利”）借款人民币 1500 万元，借款期限为 60 个月，借款年利率 4%，最终发生额以公司与关联方签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于关联方提供借款暨关联交易的议案》，关联董事廖聪敏、林素月、廖兆雄、江洪民回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：惠州市佳德利科技股份有限公司

住所：惠东产业转移工业园

注册地址：惠东产业转移工业园

注册资本：20000 万人民币

主营业务：生产经营：运动用护手腕、护脚腕、泳帽、潜水镜、家居用品及其配件的技术开发及销售，电子商务，国内贸易，货物及技术进出口业务。（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：廖兆雄

控股股东：佳德利科技（深圳）有限公司

关联关系：廖兆雄为惠州佳德利法定代表人，廖兆雄同时为公司董事，系公司实际控制人林素月、廖德艺之子，江洪民担任公司董事暨担任惠州佳德利董事。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，本次关联借款遵循平等、自愿的原则，系控股股东为公司发展提供资金支持，未损害公司及其他股东、债权人利益。

#### （二）交易定价的公允性

公司交易价格定价合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。

### 四、交易协议的主要内容

日迅鑫为资金周转需要，向关联方惠州佳德利借款人民币 1500 万元，借款期限为 60 个月。借款年利率 4%，最终发生额以公司与关联方签订的合同为准。

### 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

根据公司实际经营情况，对公司进行建设投资，加大投资生产，增加企业盈利，为股东创造更大的价值。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易属于正常的交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司生产经营起积极作用，不存在损害公司及公司股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

**六、备查文件目录**

《第三届董事会第六次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日