

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补充确认关联公司借款的公告

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

公司旗下全资子公司瀚高实业参股广东省瑞盛智能设备有限公司，占股40%，为公司关联企业，其因生产经营需要，向公司借款人民币100万元，借款期限一年，自2023年7月12日至2024年7月11日，双方约定年化利息率5%。

（二）表决和审议情况

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于补充确认关联公司借款的议案》

（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：广东省瑞盛智能设备有限公司

住所：广东省东莞市道滘镇南阁十路8号

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁十路8号

注册资本：1000万元

主营业务：商业、饮食服务专用设备制造与销售

法定代表人：陈金龙

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：金瑞股份实际控制人为广东省瑞盛智能设备有限公司股东兼法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

公司旗下子公司瀚高实业与鲲鹏健康科技产业（东莞）有限公司各自持股40%，第三个股东唐碧波为独立个人，与上述两个股东之间不存在关联关系，且无一致行动协议；根据章程约定，股东均无特别投票表决权，故不存在明确的实际控股股东和实际控制人。

2. 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，现任公司董事长。

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，并参照市场拆借利率确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照市场拆借利率确定，关联交易定价公允。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司旗下全资子公司瀚高实业参股广东省瑞盛智能设备有限公司，占股40%，为公司关联企业，其因生产经营需要，向公司借款人民币100万元，借款期限一年，自2023年7月12日至2024年7月11日，双方约定年化利息率5%。

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

补充关联公司现金流

（二）本次关联交易存在的风险

广东省瑞盛智能设备有限公司处于业务起步阶段，未来经营状况存在不确定性，并且没有相应资产的担保。存在无法偿还债务的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

借款规模较小，不影响公司的现金流，财务风险较小。

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八次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2023年8月30日