

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向银行借款及股东提供 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，2023年5月30日公司与东莞银行股份有限公司道滘支行签订续借人民币950万元的信用贷款，期限1年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。2023年2月27日，公司与中信银行股份有限公司麻涌支行签订续借人民币1000万元的贷款，期限1年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。2023年1月9日、2023年2月3日、2023年5月30日，公司与中国工商银行道滘支行分别签订了400万、500万、500万的信用贷款续借款合同，合计金额1400万元。期限1年，陈金龙为该笔贷款提供连带担保责任担保。

（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《关于补充确认向银行借款以及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。
该议案无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，现任公司董事长。刘海慧与陈金龙系夫妻关系，现任公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

股东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

股东为公司提供担保是无偿的，不存在交易定价的不公允性。

四、交易协议的主要内容

由于公司经营与业务发展需要，2023 年 5 月 30 日公司与东莞银行股份有限公司道滘支行签订续借人民币 950 万元的信用贷款，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。2023 年 2 月 27 日，公司与中心银行股份有限公司麻涌支行签订续借人民币 1000 万元的贷款，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。2023 年 1 月 9 日、2023 年 2 月 3 日、2023

年5月30日，公司与中国工商银行道滘支行分别签订了400万、500万、500万的信用贷款续借款合同，合计金额1400万元。期限1年，陈金龙为该笔贷款提供连带担保责任担保。。

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

补充公司现金流

（二）本次关联交易存在的风险

根据公司现有的业务能力和规模，借款金额占公司净资产的比例较小，且属于信用贷款，股东提供担保的情况下，可续借，还款压力较小。提供担保的股东具有代为偿还的能力，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易遵循公平、公正、公开的原则，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。本次交易有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求，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。

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

