

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源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

因公司发展需要，云南金浔资源股份有限公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请 800 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 1 年，年化利率为 4.5%，具体以最终签订合同为准。公司控股股东、实际控制人袁荣先生及其配偶刘利女士、子公司安徽金浔新能源材料有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

因公司经营需要，子公司西藏汇益信息科技有限公司拟向中国银行拉萨经济技术开发区支行申请总计 315 万元人民币授信总额，其中 300 万元为流动资金贷款，15 万元用于远期结售汇，贷款期限为 1 年，年化利率为 3.45%，具体条款以实际签订的贷款协议为准。公司控股股东、实际控制人袁荣先生、西藏汇益信息科技有限公司法人袁梅女士提供连带责任保证担保。

上述贷款均不涉及云南金浔资源股份有限公司资产质押或抵押。

（二）表决和审议情况

本次担保事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，由关联方为公司及子公司提供无偿担保，属于公司及子公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事袁荣、袁梅无需回避表决。

(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：袁荣

住所：云南省昆明市学府路 754 号鼎易天景小区

关联关系：为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：袁梅

住所：云南省昆明市五华区科开路 268 号新城盛景花园

关联关系：与公司实际控制人袁荣系兄妹关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘利

住所：云南省昆明市学府路 754 号鼎易天景小区

关联关系：为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理袁荣先生之配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易是关联方为公司及子公司申请银行贷款提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司及子公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，云南金浔资源股份有限公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请 800 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 1 年，年化利率为 4.5%，具体以最终签订合同为准。公司控股股东、实际控制人袁荣先生及其配偶刘利女士、子公司安徽金浔新能源材料有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

因公司经营需要，子公司西藏汇益信息科技有限公司拟向中国银行拉萨经济技术开发区支行申请总计 315 万元人民币授信总额，其中 300 万元为流动资金贷款，15 万元用于远期结售汇，贷款期限为 1 年，年化利率为 3.45%，具体条款以实际签订的贷款协议为准。公司控股股东、实际控制人袁荣先生、西藏汇益信息科技有限公司法人袁梅女士提供连带责任保证担保。

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

本次关联交易是关联方为公司及子公司贷款提供担保，不会对公司的生产经营造成重大影响。

（二）本次关联交易存在的风险

公司经营情况稳定、现金流充足，本次借款主要是用于公司及子公司经营所需。本次担保不会对公司的生产经营产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于提高公司的财务状况，有利于业务的开展。

六、备查文件目录

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

云南金润资源股份有限公司

董事会

2023年12月22日