

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

关于股东拟向公司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

根据公司业务发展和生产经营情况，公司股东深圳市辉安达实业有限公司拟在 2024 年度向公司提供年利率为 4% 的借款不超过 500 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于股东拟向公司提供借款的议案》，董事邓安系深圳市辉安达实业有限公司的控股股东、实际控制人，系公司董事邓辉之胞姐，系公司董事洪希锴之母亲。故前述三名董事回避表决。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：深圳市辉安达实业有限公司

住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头大道中辉安达工业园 1 栋厂房 2、3 楼

注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头大道中辉安达工业园 1 栋厂房 2、3 楼

注册资本：5000 万

主营业务：生产销售可调电阻、五金零件；物业管理

法定代表人：邓铭艳

控股股东：邓安

实际控制人：邓安

关联关系：系公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

股东提供借款的事项所产生的利率是参照公司向银行贷款利率进行交易。

（二）交易定价的公允性

股东提供借款的事项是结合公司经营需要，为了公司持续健康的发展而发生的交易，有利于解决公司经营中资金需求问题，是合理的、必要的。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司股东深圳市辉安达实业有限公司拟在 2024 年度向公司提供年利率为 4% 的借款不超过 500 万元。

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

增加公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易按正常审批流程办理，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

股东提供的借款有利于解决公司经营中资金需求问题，进而增加了公司流动

资金，扩大了生产规模，促进了公司持续健康的经营发展。

六、备查文件目录

《江西南方锅炉股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2024年1月3日