

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

1、关联方借款

（1）公司因生产经营及业务发展的需要，2023年12月20日公司与实际控制人陈金龙签订了最高限额800万元的借款协议，约定借款期限1年，借款年化利率5%。

（2）广东瑞盛智能设备有限公司系公司全资子公司东莞市瀚高实业投资有限公司持股33.33%的参股公司。因该公司生产经营需要，2023年9月与公司签订了借款150万元的借款协议，约定借款期限1年，借款年化利率5%。

2、关联担保

（1）2023年6月，公司实际控制人陈金龙、刘海慧与东莞银行股份有限公司东莞分行最高额保证合同，无偿为公司和东莞银行股份有限公司东莞分行在2022年3月24日至2037年3月23日期间所签订的一系列合同、协议以及其他法律性文件及其修订或补充，在债权最高额限度为本金1.7亿元和相应的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用和其他所有应付费用之和的范围内，提供连带责任保证。

3、关联租赁

（1）广东瑞盛智能设备有限公司系公司全资子公司东莞市瀚高实业投资有限公司持股33.33%的参股公司。因该公司生产经营需要，2023年3月与公司签订了租赁合同，公司向其出租办公场所，租赁期5年，2023年3月15日起，租

赁面积 4,000 平方米，租金标准 80,000 元/月，2023 年 3 月 15 日至 2023 年 5 月 31 日为免租期，2023 年 9 月 1 日起，租赁面积 72,000 平方米，租金标准 144,000 元/月，公司同时向瑞盛出租宿舍楼，根据不同宿舍户型对应价格结算，其他日常费用以实际结算为准。

(2) 2023 年 3 月，由于公司搬迁，关联公司与公司重新签订了租赁合同，租期十年，自 2023 年 1 月 1 日至 2032 年 12 月 31 日，具体情况如下：

公司向关联方东莞市金慧投资管理企业（有限合伙）出租办公场所，租赁面积 48 平方米，租金为 11,520 元/年；

公司向关联方东莞市瑞通股权投资企业（有限合伙）出租办公场所，租赁面积 25 平方米，租金为 6,000 元/年；

公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，租赁面积 25 平方米，租金为 6,000 元/年。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，补充审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。

(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：1,200 万元

主营业务：专用设备设计、生产、制造

法定代表人：陈金龙

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司实际控制人、股东陈金龙任法定代表人、执行董事
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市金慧股权投资企业（有限合伙）
住所：广东省东莞市道滘镇南阁十路8号101室
注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁十路8号101室
注册资本：750万元
主营业务：以自有资金从事投资活动
控股股东：刘海慧
实际控制人：陈金龙、刘海慧
关联关系：陈金龙、刘海慧系夫妻关系，陈金龙任执行事务合伙人
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市龙浩资产管理有限公司
住所：广东省东莞市道滘镇南阁十路8号
注册地址：东莞市道滘镇南城村豪迈路88号
注册资本：1,000万元
主营业务：资产管理、实业投资、创业投资、投资管理
法定代表人：陈金龙
控股股东：陈金龙
实际控制人：陈金龙
关联关系：公司股东、实际控制人陈金龙任法定代表人
信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：东莞市瑞通股权投资企业（有限合伙）
住所：广东省东莞市道滘镇南阁十路8号1号楼

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁十路8号1号楼

注册资本：60万元

主营业务：以自有资金从事投资活动

控股股东：陈金龙

实际控制人：陈金龙

关联关系：公司股东、实际控制人陈金龙任执行事务合伙人

信用情况：不是失信被执行人

5. 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

6. 自然人

姓名：刘海慧

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：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

1、关联借款利率参照中国人民银行同期贷款利率及市场拆借利率，由双方协商确定。

2、关联担保为股东为公司无偿提供。

3、关联租金标准参考东莞市租赁市场交价格，由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

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

1、关联方借款

(1) 公司因生产经营及业务发展的需要，2023年12月20日公司与实际控制人陈金龙签订了最高限额800万元的借款协议，约定借款期限1年，借款年化率5%。

(2) 广东瑞盛智能设备有限公司系公司全资子公司东莞市瀚高实业投资有限公司持股33.33%的参股公司。因该公司生产经营需要，2023年9月与公司签订了借款150万元的借款协议，约定借款期限1年，借款年化利率5%。

2、关联担保

(1) 2023年6月，公司实际控制人陈金龙、刘海慧与东莞银行股份有限公司东莞分行最高额保证合同，无偿为公司和东莞银行股份有限公司东莞分行在2022年3月24日至2037年3月23日期间所签订的一系列合同、协议以及其他法律性文件及其修订或补充，在债权最高额限度为本金1.7亿元和相应的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用和其他所有应付费用之和的范围内，提供连带责任保证。

3、关联租赁

(1) 广东瑞盛智能设备有限公司系公司全资子公司东莞市瀚高实业投资有限公司持股33.33%的参股公司。因该公司生产经营需要，2023年3月与公司签订了租赁合同，公司向其出租办公场所，租赁期5年，2023年3月15日起，租赁面积4,000平方米，租金标准80,000元/月，2023年3月15日至2023年5月31日为免租期，2023年9月1日起，租赁面积72,000平方米，租金标准144,000元/月，公司同时向瑞盛出租宿舍楼，根据不同宿舍户型对应价格结算，其他日常费用以实际结算为准。

(2) 2023年3月，由于公司搬迁，关联公司与公司重新签订了租赁合同，租期十年，自2023年1月1日至2032年12月31日，具体情况如下：

公司向关联方东莞市金慧投资管理企业（有限合伙）出租办公场所，租赁面积 48 平方米，租金为 11,520 元/年；

公司向关联方东莞市瑞通股权投资企业（有限合伙）出租办公场所，租赁面积 25 平方米，租金为 6,000 元/年；

公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，租赁面积 25 平方米，租金为 6,000 元/年。

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

- 1、关联借款为公司生产经营、资金周转所需，具有合理性和必要性。
- 2、关联方提供无偿关联担保为公司银行融资提供便利，促进公司发展。
- 3、关联租赁目的在于充分利用公司闲置场地，盘活闲置资产，拓宽公司收益渠道。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。本次关联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，有利于充分盘活公司闲置资产，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九次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2024年4月29日