

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁	2,000,000	1,072,480.92	2024 年预计金额为 12 个月发生金额，2023 年度，与瑞盛智能发生的关联租赁期间不满 12 个月
合计	-	2,000,000	1,072,480.92	-

(二) 基本情况

(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 7,200 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、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于预计关联交易的议案》，应到董事 6 人，实到董事 6 人，表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。陈金龙、刘海慧与该议案存在关联关系，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

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的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（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 4000 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 7,200 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、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易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

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