

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

公司持股 40% 的参股公司广东瑞盛智能设备有限公司，因其生产经营需要，拟与公司签订了最高限额 50 万元的借款协议，期限一年，年化利率 5%，自 2024 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。到期后双方若未签署新的协议，则自动延期一年。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于关联公司借款的议案》

（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：1000 万元

主营业务：商业、饮食服务专用设备制造与销售

法定代表人：陈金龙

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：金瑞股份实际控制人为广东瑞盛智能设备有限公司法人，金瑞股份总经理为广东瑞盛智能设备有限公司股东，同时担任总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照市场拆借利率确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照市场拆借利率确定，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

公司持股 40%的参股公司广东瑞盛智能设备有限公司，因其生产经营需要，与公司签订了最高限额 50 万元的借款协议，期限一年，年化利率 5%，自 2024 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。

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

补充参股公司现金流

（二）本次关联交易存在的风险

广东瑞盛智能设备有限公司处于业务起步阶段，未来经营状况存在不确定性，并且没有相应资产的担保。存在无法偿还债务的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

借款规模较小，不影响公司的现金流，财务风险较小。

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十一次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2024年9月25日