

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2024-044

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 关于向参股公司提供借款逾期的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关联借款情况概述

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公司（原名：“东莞市金材五金有限公司”，以下简称“金材科技”）80% 股权及债权。金材科技作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至 2021 年 8 月金材科技向公司借款余额为 19,691.39 万元。2021 年 9 月，公司与金材科技签署了《还款协议》，约定上述欠款由金材科技以分期付款的方式在 2027 年 9 月 30 日还清。

因股权受让方游国娥女士为公司时任副总裁廖梓成母亲，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，金材科技向公司偿还欠款事项构成关联交易。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

#### 二、关联方基本情况

- 1、公司名称：广东省金材科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、住 所：广东省东莞市大岭山镇连环路 38 号 2 栋
- 4、成立日期：2013 年 1 月 14 日
- 5、法定代表人：曹啟明
- 6、注册资本：8,980 万人民币
- 7、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工

工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：游国娥持有 76% 股权，鸿利智汇持有 20% 股权，张明武持有 4% 股权

9、最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

项 目	2023 年度	2024 年 6 月
资产总额	14,198.22	12,294.51
负债总额	15,151.76	14,645.35
所有者权益	-953.54	-2,350.84
负债和所有者权益总计	14,198.22	12,294.51
项 目	2023 年度	2024 年 1-6 月
营业收入	10,352.04	3,207.77
营业利润	-1,811.39	-1,407.49
净利润	-2,028.23	-1,396.94

10、关联关系：金材科技实际控制人游国娥女士为公司现任董事、常务副总裁廖梓成母亲。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，金材科技为公司关联法人。

11、经查询，金材科技不属于失信被执行人。

### 三、关联借款逾期的情况

截至本公告披露日，金材科技剩余未还本金为 11,971.17 万元，应付利息为 418.21 万元，逾期未还本金为 3,925.30 万元。

金材科技主营业务为金属结构件产品研发、生产加工，主要生产工艺包括粉末冶金成型（MIM）、加工中心（CNC）、真空镀膜(PVD)。在复杂严峻的国内外形势和多重因素影响下，近几年金材科技整体生产经营较为低迷，一直处于亏损状态。金材科技目前处于转型阶段，对流动资金需求较大，导致其未能按约定进行还款。

### 四、公司采取的措施

1、公司与金材科技管理层进行了充分的沟通，获悉金材科技目前已与多家企业保持了密切的合作关系，随着内外部经营环境的改善，业务有望得到提升。

2、公司董事会及管理层将高度关注该事项的进展，继续与金材科技协商寻求解决方案，同时公司于 2024 年 10 月 8 日向金材科技发出《催款函》，督促其

履行还款义务。

3、公司将持续关注金材科技的生产经营和设备抵押等情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益。

#### **五、关联方借款逾期对公司的影响**

1、截至本公告披露日，金材科技逾期未归还的借款本金为 3,925.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.52%，对公司生产经营不会造成重大影响。

2、公司将按《企业会计准则》规定对金材科技相关的资产进行减值测试及核算确认，以公允反映相关资产价值，该事项预计影响公司本期损益。

3、关于上述借款逾期的后续事项，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日