

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

根据公司近期业务发展及生产经营需要，公司股东深圳市辉安达实业有限公司拟向公司提供年利率为 3% 的借款不超过人民币壹仟万元，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过三年。借款金额、期限以公司与深圳市辉安达实业有限公司实际签订的借款协议为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于股东拟向公司提供借款的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

(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、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

股东提供借款事项所产生的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款
基准利率。

（二）交易定价的公允性

股东提供借款的事项是结合公司近期业务发展及生产经营需要，为了公司持
续健康的发展而发生的交易，有利于解决公司在重大经营项目中的资金需求问
题，是合理的、必要的。

四、交易协议的主要内容

根据公司近期业务发展及生产经营需要，公司股东深圳市辉安达实业有限公
司拟向公司提供年利率为 3%的借款不超过人民币壹仟万元，有效期三年，额度
可循环使用，单笔借款期限不超过三年。借款金额、期限以公司与深圳市辉安达
实业有限公司实际签订的借款协议为准。

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在重大经营项目中的资金需求问题，进而增加了公司流动资金，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六次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2024年10月17日