

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司 关联交易暨银行贷款和资产抵押公告

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

公司分别于 2022 年 12 月 15 日和 2023 年 1 月 5 日以其名下的豫（2017）郑州市不动产权第 0037425 号的不动产和豫（2017）郑州市不动产权第 0037426 号的不动产作为抵押，向中国邮政储蓄银行郑州市分行申请流动资金贷款合计人民币 1000 万元，授信额度使用期限为 5 年，每年还本按月付息。以上 2 笔贷款将分别于 2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 24 日到期。为满足公司经营活动的资金需求，公司决定以上贷款到期结清后，继续与中国邮政储蓄银行郑州市分行办理贷款相关事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司 2 笔贷款提供连带责任保证。

为满足公司经营活动的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款合计人民币约 1800 万元，贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。关联方蔡标荣、金秀微、蔡建晓无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了：1、《关于拟向中国邮政储蓄银行郑州市分行申请流动资金贷款合计人民币 1000 万元续贷》；2、审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请流动资金

贷款合计人民币约 1800 万元》；3、《关于关联方为公司申请贷款提供担保》议案，关联董事蔡标荣、蔡建晓回避了表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，此议案尚需提交 2024 年第三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. 自然人

姓名：蔡标荣

住所：浙江省永嘉县桥下镇外桥路 16 号

关联关系：关联方蔡标荣先生为公司股东、董事长，持有公司股份 3400 万股，占公司全部股本的 34%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：金秀微

住所：浙江省永嘉县桥下镇外桥路 16 号

关联关系：关联方金秀微女士为公司股东、董事长蔡标荣的妻子。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：蔡建晓

住所：广东省深圳市南山区蛇口金世纪路 2 号半岛城邦花园二期 1 栋 2-25B

关联关系：关联方蔡建晓先生为公司股东、董事长蔡标荣的儿子，任公司董事及副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

股东蔡标荣与其妻子金秀微和其儿子蔡建晓无偿为公司以上贷款提供连带责任保证，不收取公司任何费用，不存在损害公司利益的情形。以上贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与中国邮政储蓄银行郑州市分行和中信银行股份有限公司郑州分行分别签订的借款合同为准。

（二）交易定价的公允性

股东蔡标荣与其妻子金秀微和其儿子蔡建晓无偿为公司以上贷款提供连带责任保证，不收取公司任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司分别于 2022 年 12 月 15 日和 2023 年 1 月 5 日以其名下的豫（2017）郑州市不动产权第 0037425 号的不动产和豫（2017）郑州市不动产权第 0037426 号的不动产作为抵押，向中国邮政储蓄银行郑州市分行申请流动资金贷款合计人民币 1000 万元，授信额度使用期限为 5 年，每年还本按月付息。以上 2 笔贷款将分别于 2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 24 日到期。为满足公司经营活动的资金需求，公司决定以上贷款到期结清后，继续与中国邮政储蓄银行郑州市分行办理贷款相关事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司 2 笔贷款提供连带责任保证。

为满足公司经营活动的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款合计人民币约 1800 万元，贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准。关联方蔡标荣、金秀微、蔡建晓无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

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

本次关联交易暨银行贷款是为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展，是合理的、必要的，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易暨银行贷款不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易暨银行贷款是为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展，是合理的、必要的，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营及财务，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日