

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 2025 年非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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

（1）公司预计 2025 年发生关联担保金额约为 150,000,000 元，由股东陈金龙与刘海慧无偿提供担保。

（2）公司预计 2025 年向股东陈金龙借款 30,000,000 元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于补充公司流动资金。

（3）公司预计 2025 年参股企业广东瑞盛智能设备有限公司向公司借款 5,000,000 元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于其生产和经营。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年非日常性关联交易的议案》。预计有关参股公司瑞盛智能设备相关事项：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、2 票回避。预计其他关联事项：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、1 票回避。

#### （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陈金龙系广东瑞盛智能设备有限公司法定代表人，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

## 2. 自然人

姓名：陈金龙

住所：广东省东莞市道滘镇蔡白蔡屋村民小组文北路\*\*号

关联关系：陈金龙系公司控股股东、共同实际控制人、直接持有公司 74.22% 的股份，现任公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：刘海慧

住所：广东省东莞市道滘镇蔡白蔡屋村民小组文北路\*\*号

关联关系：刘海慧与陈金龙系夫妻关系，系公司股东、共同控制人，现任公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联股东为公司向银行贷款提供无偿担保，不收取任何担保费用。公司向关联股东借款以及关联公司向公司借款，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

关联股东为公司向银行贷款提供无偿担保，公司向关联股东借款的利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，关联交易定价公允，不存在向关联股东输送利益的情形，不存在损害股东和公司利益的情形。关联公司向公司的借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，关联交易定价公允。

### 四、交易协议的主要内容

（1）公司预计 2025 年发生关联担保金额约为 150,000,000 元，由股东陈金龙与刘海慧无偿提供担保。

（2）公司预计 2025 年向股东陈金龙借款 30,000,000 元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于补充公司流动资金。

（3）公司预计 2025 年参股企业广东瑞盛智能设备有限公司向公司借款 5,000,000 元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于其生产和经营。

### 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

关联担保取得的银行借款，是为了置换前期利率较高的银行借款，有利于优化公司资产负债结构，减轻财务压力，降低财务风险。

向关联股东借款是为了补充公司现金流。

借款给参股公司是为了补充参股公司用于生产经营的流动资金。

#### （二）本次关联交易存在的风险

股东为公司贷款提供无偿担保，不存在重大风险。

向关联股东的借款，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利

率，相关借款可展期，不存在因还款导致公司资金流断裂引发的财务和经营风险。

参股公司业务存在很大的不确定因素，相关借款存在无法收回的风险，由于借款金额较小，且属于最高限额，相关的财务风险公司可控制。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易遵循公平、公正、公开的原则，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。有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求，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。

## 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十三次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2024年12月27日