

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月25日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈金龙
- 会议列席人员：第三届监事会全体监事以及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事刘海慧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联公司借款的议案》

1.议案内容：

公司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，2024 年 11 月与公司签订了最高限额 150 万元的借款协议，期限一年，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。到期后双方若未签署新的协议，则自动延期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙为瑞盛智能法人代表，潘国华任瑞盛智能总经理，二人均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营及发展需要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟获取银行授信及股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营及发展需要，公司拟获取东莞银行 1000 万元的授信额度，并由股东陈金龙与刘海慧为相关银行贷款提供关联担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙系公司共同实际控制人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年发生关联租赁金额约为 1,091,520 元，主要为：

2025 年 1-12 月，公司向参股公司广东瑞盛智能设备有限公司租赁办公及生产经营场所，租金为 80,000 元/月。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市金瑞股权投资企业（有限合伙）出租办公场所，租金为 11,520 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市瑞通股权投资企业（有限合伙）出资办公场所，租金 6,000 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，租金,6000 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市大为工业科技有限公司出租办公及生产经营场所，租金为 108000 元/年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙系公司股东及共同实际控制人，系东莞市金瑞股权投资企业（有限合伙）、东莞市瑞通股权投资企业（有限合伙）、东莞市龙浩资产管理有限公司实际控制人，系东莞市大为工业科技有限公司股东。潘国华系广东瑞盛智能设备有限公司股东，且同时担任公司与广东瑞盛智能设备有限公司总经理，二人就有关关联关系议案回避表决。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年非日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙系公司股东及共同实际控制人。刘海慧与陈金龙系夫妻关系，二人我公司共同实际控制人，刘海慧担任公司董事。潘国华系广东瑞盛智能设备有限公司股东，且同时担任公司与广东瑞盛智能设备有限公司总经理，就有关联关系议案回避表决。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，会议表决如下事项：

- （一）《关于变更会计师事务所的议案》
- （二）《关于拟获取银行授信及股东提供关联担保的议案》
- （三）《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
- （四）《关于预计 2025 年非日常性关联交易的议案》

（五）《关于公司资产抵押的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司自身经营及发展需要，公司拟获取东莞银行 1000 万元的授信额度，公司以位于南城豪迈路 88 号的厂房及土地进行抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、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