

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司关联交易公告

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

公司因业务发展计划以及资金需求，2025 年度内拟向关联方江苏堃德建设发展有限公司借款 6,000 万元，向关联方南京和木新材料科技发展有限公司借款 2,000 万元；以上借款均用于补充流动资金，借款年化利率 3.20%（不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率），且公司对上述借款无相应担保。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过向关联方江苏堃德建设发展有限公司和南京和木新材料科技发展有限公司借款。同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（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：江苏堃德建设发展有限公司

住所：江苏南京市秦淮区瑞金路街道锦创中心数智科技大厦 1217 室

注册地址：南京市六合区金牛湖街道工业集中区创业园 2020 室

注册资本：2090 万

主营业务：装饰工程、土木建筑工程、冷暖工程、楼宇智能化工程设计、施

工；电子产品及通信设备设计、生产、销售、技术研发、技术咨询、技术服务；机电工程设计、施工、安装、监理及技术咨询；水电安装；建筑材料、装饰材料、五金、交电、木材、仪器仪表、机械设备及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租赁。（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）

法定代表人：徐荣

控股股东：徐荣

实际控制人：徐荣

关联关系：江苏堃德建设发展有限公司是公司股东，持有公司 66.5227%股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京和木新材料科技发展有限公司

住所：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 297 号

注册地址：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 297 号

注册资本：4000 万

主营业务：新材料研发，销售，设计，生产各类木制家具，成品构件及其他新型建筑装饰材料，设计，加工建筑装饰部品部件，销售自产产品并提供相关的售后服务，室内设计装饰，自营和代理各类商品和技术除外。（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）一般项目太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：任卫清

控股股东：任卫清

实际控制人：任卫清

关联关系：江苏堃德建设发展有限公司持有南京和木新材料科技发展有限公司 17%股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据同等市场贷款均价水平，定价公允，不存在损害公司利益、实质上占用公司资产的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展计划以及资金需求，2025 年度内拟向关联方江苏堃德建设发展有限公司借款 6,000 万元，向关联方南京和木新材料科技发展有限公司借款 2,000 万元；以上借款均用于补充流动资金，借款年化利率 3.20%（不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率），且公司对上述借款无相应担保。

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日