

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

广东鸿荣重工股份有限公司关于追认 2024 年度关联交易公告

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

梅州市华发金属材料有限公司 2024 年度因资金周转原因从公司拆借资金，合计金额 2,500.00 万元。上述资金已全部归还。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 9 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。不存在关联董事回避表决情况，本议案尚需提请公司股东大会审议。

2025 年 4 月 9 日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，颜德忠为关联监事，回避表决，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议。

（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：梅州市华发金属材料有限公司

住所：梅州市梅县区新城办事处锭子桥华发苑底层

注册地址：梅州市梅县区新城办事处锭子桥华发苑底层

注册资本：1008 万人民币

主营业务：材料销售

法定代表人：颜德忠

控股股东：颜德忠

实际控制人：颜德忠

关联关系：颜德忠持有公司 13.0042%股份，并且在公司担任监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易是与日常经营相关的交易，属于正常的商业交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因借款时间较短，并及时还款，因此未签署交易合同。

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

由于本次关联交易资金拆借的时间较短，因此公司未与关联方就本次关联交易约定利息。本次关联交易不存在严重损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日