

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

关于补充审议关联交易的公告

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

因临时资金周转的需要，公司向关联方浙江荣鑫实业有限公司临时借款人民币 1000 万元整，借款利率为月千分之五，日息 1666.67 元，借款期限为 2024 年 9 月 4 日—2024 年 9 月 10 日。实际还款日期为 9 月 9 日，借款天数为 6 天，共支付利息 1 万元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨光荣、杨松樵回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案涉及的关联交易无需股东大会审议。

(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：浙江荣鑫实业有限公司

住所：浙江省台州市临海市杜桥镇环城北路（临海市杜桥管道燃气有限公司内）

注册地址：浙江省台州市临海市杜桥镇环城北路（临海市杜桥管道燃气有限公司内）

注册资本：50,000,000.00

主营业务：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：杨松楠

控股股东：临海荣鑫投资有限公司

实际控制人：杨光荣、杨松楠、颜丽萍

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是双方在公平、公正、公开的基础上，以市场公允价格为依据，通过协商自愿达成的，满足了公司的临时资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，通过协商自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司临时资金周转的需要，公司与关联方浙江荣鑫实业有限公司经协商一致签订《借款合同》。合同约定借款金额人民币 1000 万元整，借款利率为月千分之五，日息 1666.67 元，借款期限为 2024 年 9 月 4 日—2024 年

9月10日，按实际借款天数结息，本息到期一次性归还。

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

本次借款是满足公司临时资金周转的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易，可以满足公司临时资金周转的需要，符合全体股东的利益。经综合分析，本次关联交易时间较短，实际发生的利息支出金额较小，公司董事会认为上述事项风险较小、对公司的影响较小。本次关联交易不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025年4月17日