

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告

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

2024 年，公司与西安新长江实业（集团）有限责任公司、杭州澎湃数智科技有限公司分别签订借款合同，约定年利率 6.5%，一年按 360 天计息，具体情况如下：

借款公司	借款期间		借款金额 (元)	归还金额 (元)
	起始日期	终止日期		
西安新长江实业（集团）有限责任公司	2024 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 23 日	60,000,000.00	60,000,000.00
杭州澎湃数智科技有限公司	2024 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 30 日	20,000,000.00	20,000,000.00
	2024 年 4 月 30 日	2025 年 10 月 29 日	8,617,640.00	3,000,000.00

经公司核查，西安新长江实业（集团）有限责任公司借入资金 60,000,000.00 元后，转给西安福德来建设工程有限公司，西安福德来建设工程有限公司与公司为关联方关系。

杭州澎湃数智科技有限公司借入 28,617,640.00 元后，资金流向西安风瑞商贸有限公司；西安风瑞商贸有限公司与公司为关联方关系。

截至 2025 年 4 月 21 日，上述借款已清偿 8,300.00 万元，对手方杭州澎湃数智科技有限公司尚余 5617640 元计划于 2025 年 4 月 30 日之前归还公司。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》，因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足以进行董事会表决，该议案直接提交公司股东大会审议表决。

（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：西安福德来建设工程有限公司

住所：西安经济技术开发区海逸国际 1 幢 2 单元 21601 室 B106

注册地址：西西安经济技术开发区海逸国际 1 幢 2 单元 21601 室 B106

注册资本：100,000,000 元

主营业务：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；家具安装和维修服务；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；家用电器安装服务；建筑材料销售；机械电气设备销售；木材销售；金属材料销售；门窗销售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；日用玻璃制品销售；高品质特种钢铁材料销售；橡胶制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；针纺织品销售；专业设计服务；专业保洁、清洗、消毒服务；交通及公共管理用标牌销售；金属结构销售；邮政专用机械及器材销售；智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统销售；机械设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；家用视听设备销售；电器辅件销售。（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）许可项目：住宅室内装饰装修。（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：杨育晗

控股股东：杨育晗

实际控制人：杨育晗

关联关系：实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：西安风瑞商贸有限公司

住所：西安经济技术开发区海逸国际 1 幢 2 单元 21601 室 B105

注册地址：西安经济技术开发区海逸国际 1 幢 2 单元 21601 室 B105

注册资本：26,000,000 元

主营业务：非金属矿及制品销售；智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统销售；机械设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；家具销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；家居用品销售；五金产品零售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；家用视听设备销售；电器辅件销售。（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）许可项目：住宅室内装饰装修。（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：段勇

控股股东：周智

实际控制人：周智

关联关系：实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联借款利率按双方合同签署约定年化 6.5%进行。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易遵守市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2024年3月20日，公司向杭州澎湃数智科技有限公司借出20,000,000.00元，约定还款日期为2025年6月30日；2024年4月30日，向杭州澎湃数智科技有限公司借出8,617,640.00元，约定还款日期为2025年10月29日；2024年12月23日，公司向西安新长江实业(集团)有限责任公司借出资金60,000,000.00元，约定还款日期为2025年12月23日；以上借款年利率为6.5%，一年按360天计息。

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

本次关联交易是为满足公司业务发展的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司经营具有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是从公司正常业务需要，符合公司的发展规划，风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

六、备查文件目录

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日