

证券代码：870284

证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

关于关联资金拆借暨关联方资金占用的公告（补发）

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4月、2024年6月母公司广州美厨智能家居科技股份有限公司向股东曲涛借款1000万元、300万元、2024年6月控股子公司广州美科实业有限公司向股东曲涛借款270万元；借款期间内单日最高借款金额为1270万元，占公司最近一期净资产的比例为36.91%，公告披露日前借款已全额偿还。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月27日召开第三届董事会第九次会议，审议《关于补充审议公司对外提供借款暨关联交易的议案》，会议应到董事6人，实到董事6人，鉴于董事曲涛、谭青为本议案关联方，回避表决，非关联董事4人，表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：曲涛

住所：广州市番禺区大石镇石北工业路巨大创意产业园12栋西塔1211室

关联关系：公司董事及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率为公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成，参照银行同期贷款利率确定的。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司和曲涛于 2024 年 4 月 19 日签订借款协议，协议主要内容如下：

（一）借款金额：人民币壹仟伍佰柒拾万元整；

（二）借款期限：借款期限：不超过 12 个月（以双方实际签署的《借款协议》为准）；

（三）借款利息：借款年利率 3.3%，每月支付利息，借款满 12 个月归还本金。

（四）借款用途：补充流动资金；

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

公司本次进行对外借款，适度提高公司部分闲置资金的使用效率，并取得部分收益。

（二）本次关联交易存在的风险

拆借的资金已全部收回，不存在其他风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

由于拆借资金及时归还，本次关联资金拆出未对公司财务规范管理造成重大不利影响，未对公司经营造成重大影响。公司将加强规范管理，避免再次发生资金占用。

六、备查文件目录

《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日