

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技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

为拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，2025 年度公司拟向关联方新乡市深冷新能源开发有限公司（以下简称“深冷新能源”）申请总额不超过人民币 2 亿元的借款额度，在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避情况：公司董事不涉及关联方，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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：新乡市深冷新能源开发有限公司

住所：新乡县朗公庙镇青龙路（心连心大道）

注册地址：新乡县朗公庙镇青龙路（心连心大道）

注册资本：22,000,000

主营业务：新能源、清洁能源、环保新产品开发（以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营）。

法定代表人：毛两省

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：实际控制人控制的公司自然人股东对其有重大影响

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算。

（二）交易定价的公允性

公司向关联方借款，借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2025 年度公司拟向关联方深冷新能源申请总额不超过人民币 2 亿元的借款额度，借款期限为一年。具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。

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

关联借款有利于拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营，对公司发展具有积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

该预计关联借款是遵循市场化原则协商确定借款利率，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营和独立性造成重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联借款有助于公司解决经营发展中的资金需求，保证公司持续稳定发展，不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日