

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关联交易公告（补发） （更正后）

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

公司因经营需要，于 2016 年 10 月 10 日向公司股东上海德润投资有限公司（以下简称“上海德润”）借款 2,000 万元人民币，借款期限 3 个月，并约定借款利率为月利息 1%。该次借款已经公司第三届董事会第五次临时会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于 2016 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2016-024），及 2016 年 11 月 21 日发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-030）。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未归还上述借款亦未支付过利息，经公司与上海德润协商，公司与上海德润签署了《利息调解协议》，约定按年利率 8.3% 计算利息，截止到 2024 年 12 月 31 日，公司应付上海德润利息 13,856,388.89 元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事戴世英、项亮回避表决。本次关联交易尚需提交公司 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：上海德润投资有限公司

住所：上海市浦东新区锦绣路 2486 弄星河湾商业街 7 号楼 3 楼

注册地址：上海市奉贤区庄行镇三民路 611 号

注册资本：30,000,000

主营业务：实业投资，资产管理，企业兼并及托管，财务咨询（不得从事代理记账），证券分析，期货研究，投资信息咨询（除经纪），商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划。

法定代表人：陈灏康

控股股东：陈灏康

实际控制人：陈灏康

关联关系：上海德润为公司股东，持有公司股份 17,793,000 股，占总股本的 24.06%。公司董事戴世英女士在上海德润任职，项亮先生任上海德润监事，戴世英女士和项亮先生为关联董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上海德润签署的《利息调解协议》，是在 2016 年借款发生时约定的月息 1%的基础上，考虑公司实际经营情况及银行间同业拆借贷款利息的调整，经双方协商下调至年利率 8.3%。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，定价公允，符合市场规律，不存在损坏公司及其他中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未归还上海德润于 2016 年 10 月对公司提供的借款亦未支付过利息，经公司与上海德润协商，签署了《利息调解协议》，约定按年利率 8.3% 计算利息，截止到 2024 年 12 月 31 日，公司应付上海德润利息 13,856,388.89 元。

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

本次关联交易是对前期向股东借款利息的下调进行确认，是对公司前期会计差错进行更正的依据。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，未对公司生产经营产生影响，但本次关联交易涉及到对前期计提利息的调整，将导致公司利润下降。

六、备查文件

1、南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司与上海德润投资有限公司签署的《利息调解协议》；

2、南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日