

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联资金拆借暨关联方资金占用的进展公告（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；借款利率为 3.3%，借款期限为 1 年，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%，截至 2025 年 5 月 10 日，借款本金及利息已全额偿还。

（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：控股股东、实际控制人、董事长

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

《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5月20日