

证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

江苏众汇控股股份有限公司关于补充披露关联交易的公告

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 1-6 月，因关联方北海兴晟科技有限公司经营资金需要，且公司暂无重大资金支出规划，公司陆续向其提供有息借款，借款金额合计为 2,320,000.00 元，借款利息为年息 6.00%。

公司因生产经营向关联方北海兴晟科技有限公司租赁设备，时长为 2023 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，租赁价格为 500,000.00 元，押金 500,000.00 元。

公司因生产经营需要向关联方北海兴晟科技有限公司租赁厂房，时长为 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日，租赁价格为 149,160.00 元，押金 20,000.00 元。

2024 年 3 月，公司根据公司业务发展需要向关联方北海兴晟科技有限公司出售商品，交易金额为 543,850.20 元。

2024 年 3 月，由于公司业务重心转移与经营方向调整，产生了一批与新战略不匹配、不再投入使用的闲置资产。鉴于关联方北海兴晟科技有限公司对这些资产存在实际需求，经过合理评估，公司将此类闲置资产定向销售给关联方，交易资产金额为 752,982.24 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》；

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议关联交易暨出售资产的议案》《关于补充 2024 年日常性关联交易的议

案》。

（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：北海兴晟科技有限公司

住所：北海市工业园区香港路 62 号

注册地址：北海市工业园区香港路 62 号

注册资本：5,000,000

主营业务：金属制品研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；耐火材料销售。（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：危险化学品包装物及容器生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）金属制品研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；耐火材料销售。（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：危险化学品包装物及容器生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。

法定代表人：黄金洁

控股股东：徐雪峰

实际控制人：徐雪峰

关联关系：满兴先生为公司股东，担任公司前任法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联借款违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，截止目前为止，所有借款及利息已全部收回。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截止目前所有关联借款及利息已全部收回，没有对公司经营和发展造成重大不利影响。公司今后将加强财务内控管理，杜绝此类事情再次发生。

六、备查文件

《江苏众汇控股股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏众汇控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏众汇控股股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日