证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造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

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司拟向关联方借款不超过人民币 400.00 万元。其中，向侯晓东先生借款不超过人民币 200.00 万元，向康金芬女士借款不超过人民币 100.00 万元，向张小荣女士借款不超过人民币 100.00 万元。上述借款的借款期限均不超过 6 个月，借款利率为年利率 5%。

（二）表决和审议情况

2025 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事吉伟成、侯晓东回避表决。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，此项议案无需股东大会的批准。

（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：侯晓东

住所：新疆吉木萨尔县新地乡河坝沿村***号

关联关系：侯晓东先生为本公司董事、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张小荣

住所：新疆昌吉市三工镇常胜村***号

关联关系：张小荣女士为本公司控股股东、实际控制人、董事吉伟成先生配偶。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：康金芬

住所：新疆昌吉市六工镇东五工村***号

关联关系：康金芬女士为本公司控股股东、实际控制人、董事吉伟成先生母亲。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方借款，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，借款利率以银行同期贷款利率为基础，结合市场其他借款平台利率，经双方友好协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按照市场化原则确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方借款不超过人民币 400.00 万元。其中，向侯晓东先生借款不超过人民币 200.00 万元，向康金芬女士借款不超过人民币 100.00 万元，向张小荣女士借款不超过人民币 100.00 万元。上述借款的借款期限均不超过 6 个月，借款利率为年利率 5%。

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

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司拟向关联方借款，交易是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关交易风险，不会对公司的公司治理和内部控制产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司向关联方借款系公司生产经营的需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果能产生积极影响。

六、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日