

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接受财务资助公告

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，公司拟向关联方康金芬女士借款不超过人民币 300.00 万元，借款期限不超过 1 年，利率为 0。

(二) 表决和审议情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案属于公司单方面受益的情况，可以免予按照关联交易的方式履行决策程序，因此无需回避表决。

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：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

本次借款期限较短，关联方为支持公司业务发展，未向公司收取借款利息费用。

(二) 交易定价的公允性

该定价系交易双方在自愿、平等基础上，经充分友好协商后达成的一致意思表示，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

公司拟向康金芬女士借款不超过人民币 300.00 万元，借款期限不超过 1 年，利率为 0。

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十九次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025年12月31日