

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份
券

主办券商：东莞证

东莞市金瑞五金股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈金龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,153,846 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

一、审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司预计 2026 年发生关联租赁金额约为 135,720 元，主要为：

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市金慧股权投资企业（有限合伙）出租办公场所，租金为 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市瀚高实业投资有限公司出租办公场所，租金 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，租金 6,000 元/年。

2026 年 1-12 月，公司向关联方东莞市大为工业科技有限公司出租办公及生产经营场所，租金为 117,720 元/年。

2. 表决情况：表决票 46,153,846 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：46,153,846 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3. 表决结果：通过。

4. 回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

二、审议通过《关于预计 2026 年非日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

（1）公司预计 2026 年发生关联担保金额约为 150,000,000 元，由股东陈金龙与刘海慧无偿提供担保。该担保金额系为公司 2024 年末向东莞农商行借入的长期借款所提供的持续担保。

（2）公司预计 2026 年向股东陈金龙新增借款 10,000,000 元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于补充公司流动资金。

(3) 公司预计 2026 年参股企业广东瑞盛智能设备有限公司向公司新增借款 3,000,000 元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于其生产和经营。

2. 表决情况：表决票 46,153,846 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：46,153,846 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3. 表决结果：通过。

4. 回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

三、备查文件

东莞市金瑞五金股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日