

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2023-045

鸿利智汇集团股份有限公司

关于延长参股公司还款期限暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》。本次延期还款事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次延期还款事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

广东省金材科技有限公司（原名：“东莞市金材五金有限公司”，以下简称“金材科技”）原系公司全资子公司。公司分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让金材科技 80% 股权。截至目前，公司持有金材科技 20% 股权。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

2021 年 8 月，受让方游国娥与公司签署了《产权交易合同》，约定因金材科技股权转让形成的欠款由金材科技偿还。2021 年 9 月，公司与金材科技签署了《还款协议》，约定金材科技应付公司的欠款为 19,691.39 万元，还款期限为六年。

近日，金材科技向公司提出了延期还款申请，截至 2023 年 9 月 15 日，金材科技应还欠款本金余额为 13,228.25 万元，2023 年 9 月 30 日应还欠款本金为 1,232.58 万元。金材科技目前正处于转型阶段，流动资金较为紧张，为了维持金材科技的正常生产经营，申请将上述 13,228.25 万元欠款的还款时间自 2023 年 9 月 30 日起整体延期三年还，即还款期限为从 2021 年 10 月 1 日起至 2030 年 9 月 30 日。公司拟就上述延期还款安排与金材科技签订补充协议，并授权公司管

理层签署上述延期还款有关的法律文件。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：广东省金材科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、住所：广东省东莞市大岭山镇连环路 38 号 2 栋
- 4、成立日期：2013 年 1 月 14 日
- 5、法定代表人：游国娥
- 6、注册资本：8980 万人民币
- 7、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口。（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）
- 8、股权结构：游国娥持有 76% 股权，鸿利智汇持有 20% 股权，张明武持有 4% 股权
- 9、最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

项 目	2022 年度	2023 年 6 月
资产总额	17,895.40	17,999.99
负债总额	16,820.70	17,687.00
所有者权益	1,074.70	312.99
负债和所有者权益总计	17,895.40	17,999.99
项 目	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	9,201.49	5,284.95
营业利润	-1,195.77	-725.31
净利润	-1,054.96	-756.32

10、关联关系：游国娥女士为公司董事、常务副总裁廖梓成母亲，游国娥女士是金材科技实际控制人且为金材科技法定代表人，担任董事长、董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，金材科技为公司关联法人。

除上述关联关系外，金材科技与公司、公司控股股东、实际控制人、公司其他前十名股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，亦不属于失信被执行人。

三、《还款协议》之补充协议主要内容

公司与金材科技签订的《还款协议》之补充协议，主要内容如下：

1、截止 2023 年 9 月 30 日，金材科技欠公司本金余额人民币 132,282,513.38 元，应付利息人民币 4,654,938.41 元。

2、还款期限：还款期限由《还款协议》约定的六年延长至九年，即变更后的还款期限为从 2021 年 10 月 1 日起至 2030 年 9 月 30 日；

3、金材科技应按协议规定的期限还本付息，除其它约定外，逾期不还的部分，公司有权收取违约金，从逾期之日起，就逾期部分，按银行同期贷款利率上浮 10% 的利率计收违约金，直至清偿本息为止。

4、还款方式：按约定的还款计划时间表进行还款。

四、延期还款的原因

在复杂严峻的国内外形势和多重因素影响下，近几年金材科技整体生产经营较为低迷，一直处于亏损状态。其目前处于转型阶段，对流动资金需求较大，资金情况较为紧张，为了维持金材科技的正常生产经营，因此向公司提出整体还款期限延期三年。

五、延期还款对公司的影响

基于金材科技延期还款，公司本年度将按《企业会计准则》规定对公司与金材科技相关的资产进行减值测试及计提确认，以公允反映相关资产价值。鉴于金材科技一直按照协议约定履行还款义务，其设备已经抵押给公司，因此本次延期还款的风险在可控范围内，公司将加强对金材科技的风险管控，以确保公司资金安全，确保本次延期还款符合相关法律法规及规范性文件的规定。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易事项外，2023 年初至本公告披露日，公司与金材科技累计已发生的关联交易的金额为 754.83 万元。

七、独立董事事前认可意见

公司独立董事认为，公司拟延长参股公司金材科技还款期限，有利于金材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款。该等关联交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和根本利益，不会对公司持续经营能力产生不良影响。因此，同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表

决。

八、独立董事独立意见

公司独立董事认为，公司延长参股公司金材科技还款期限，是基于双方现状后作出的审慎决定，有利于推动金材科技顺利还款，不会对公司持续经营能力产生不良影响。该等关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决。因此，同意公司延长参股公司还款期限暨关联交易的议案。

九、监事会意见

公司监事会认为，公司本次延长参股公司金材科技还款期限，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于金材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款，不会对公司持续经营能力产生不良影响。因此，同意公司延长参股公司还款期限暨关联交易的议案。

十、备查文件

- （一）第五届董事会第九次会议决议；
- （二）第五届监事会第八次会议决议；
- （三）独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- （五）《还款协议》之补充协议；

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023年9月27日