

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2023-052

鸿利智汇集团股份有限公司 关于向关联方提供借款逾期的公告

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。

一、关联借款情况概述

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“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》。同意公司转让全资子公司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”）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）。

金材科技作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至 2021 年 8 月公司与受让方游国娥女士签署《产权交易合同》时，金材科技向公司借款余额为 19,691.39 万元，根据《产权交易合同》约定，上述借款由金材科技以分期付款的方式偿还。2021 年 9 月，公司与金材科技签署了《还款协议》，约定上述欠款由金材科技在 2027 年 9 月 30 日还清。

因游国娥女士为公司董事、常务副总裁廖梓成母亲，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，金材科技向公司偿还欠款事项构成关联交易。

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，亦是金材科技实际控制人、法定代表人、董事长。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、关联借款逾期的情况

截至本公告披露日，金材科技剩余未还本金余额人民币 132,282,513.38 元，应付利息人民币 4,654,938.41 元，逾期未还金额为 12,325,775.56 元。

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。金材科技目前处于转型阶段，对流动资金需求较大，资金情况较为紧张，导致近期其未能按约定的还款计划进行还款。

四、公司采取的措施

1、公司与金材科技管理层进行了充分的沟通，获悉金材科技近年来对业务结构进行了调整，目前正处于产业转型期，已逐步完成人才、业务、产品结构调

整。虽然其营业收入受市场影响有所波动，但净利润亏损已经持续改善并收窄。后续如果业务订单能持续发力金材科技生产经营以及现金流将持续向好，净现金流量能够覆盖需还款本息金额，其整体经营具备健康发展的条件。

2、公司积极与金材科技协商还款事宜，跟踪并督促金材科技全力筹措资金，尽快归还公司逾期未还款。对于逾期未还款 12,325,775.56 元，公司将按照《还款协议》约定的相关条款执行。

3、公司将持续关注金材科技的生产经营和设备抵押等情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益。

五、对公司的影响

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，将未收回的款项计提减值准备，该事项预计对公司的生产经营和本年度业绩不会产生重大影响。

关于上述关联借款逾期的后续事项，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日