

证券代码：837089

证券简称：恒瑞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司向银行贷款提供担保、为公司提供财务资助	65,000,000.00	38,250,000.00	根据公司经营情况预计
合计	-			-

(二) 基本情况

1、 高明谦

高明谦系公司控股股东、实际控制人、公司董事。

住所：河南省漯河市源汇区戏楼后街*号楼*单元*号。

2、 杨公尚

杨公尚系公司股东（持有公司 5%以上股份）、公司董事。

住所：河南省漯河市嵩山路*号院*号院*单元*号。

3、 河南省德旺投资股份有限公司

注册地址：漯河市郾城区嵩山路沙田锦绣天地财富广场 20 号楼 16 楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人：胡纪根

注册资本：6000 万元

主营业务：实业投资（仅限以自有资金进行投资，创业投资除外）、及投资咨询。

与公司的关联关系：是公司参股 16.6%的公司。

4、 漯河市恒瑞加友食品科技有限公司

住所：漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口

注册地址：漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表（如适用）：杨公尚

实际控制人：河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

注册资本：3500 万

主营业务：豆制品（其他豆制品：食用丝状组织蛋白、食用大豆组织蛋白）生产、销售；食品添加剂（变性淀粉）销售；方便食品（其他方便食品：复合蛋花（固体汤料））生产、销售；调味料（固态）：（调味鸡蛋粒（固体复合调味料））生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
关联关系：漯河市恒瑞加友食品科技有限公司系公司的全资子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案，关联董事高明谦、杨公尚回避表决。本议案尚需股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、接受控股股东高明谦及配偶、股东杨公尚及配偶、全资子公司漯河市恒瑞加友食品科技有限公司为公司借款提供担保的关联交易。交易标的为控股股东高明谦及配偶、股东杨公尚及配偶、全资子公司漯河市恒瑞加友食品科技有限公司以资产、房产、或其他合法收入做担保，为公司提供 3500 万元内的连带责任保证，保证期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2、接受控股股东高明谦及其近亲属、股东杨公尚及其近亲属、及河南省德旺投资股份有限公司为公司提供财务资助。交易标的为控股股东高明谦及其近亲属为公司提供 1000 万元的财务资助，股东杨公尚及其近亲属为公司提供 1000 万元的财务资助，河南省德旺投资股份有限公司为公司提供 1000 万元的财务资助。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《公司第二届董事会第八次会议决议》；

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日