

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

河南和成无机新材料股份有限公司

关于补充确认 2020 年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2020 年，公司关联方郝成龙向子公司提供财务资助 315,900.00 元。

2020 年，公司关联方樊韧霞向子公司提供财务资助 272,500.00 元。

上述关联方为子公司提供财务资助的行为构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十次会议，审议通过《关于补充审议 2020 年关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事冯钢军回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（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：郝成龙

住所：河南省开封市禹王台区五福路东街*号

关联关系：公司股东

2. 自然人

姓名：樊韧霞

住所：河南省开封市郑州森林半岛（B 地块）**号楼**层*户

关联关系：公司的控股股东、实际控制人配偶

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为子公司提供财务资助，关联方不向子公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2020 年，公司关联方郝成龙向子公司提供财务资助 315,900.00 元。2020 年，公司关联方樊韧霞向子公司提供财务资助 272,500.00 元。上述关联方为子公司提供财务资助的行为构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日