

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 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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			64,543.75	
出售产品、商品、提供劳务	公司向河南新孚望新材料科技有限公司、河南恒瑞惠康电子商务有限公司销售产品、提供劳务	8,500,000.00	2,240,664.90	
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。	66,000,000.00	36,156,538.60	-
合计	-	74,500,000	38,461,747.25	-

##### （二） 基本情况

##### 1、 关联方基本情况

(1) 高明谦

住所：河南省漯河市源汇区戏楼后街\*号楼\*单元\*号。

(2) 杨公尚

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。

(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）

(5) 河南恒瑞惠康电子商务有限公司

住所：漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口西南角

注册地址：漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口西南角

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表（如适用）：张世进

实际控制人：张世进

注册资本：800 万

主营业务：通过网络在第三方平台销售：预包装食品、散装食品、食品添加剂、纺

织品、服装、家庭用品、文化用品、体育用品及器材、建材、化工产品（不含易燃易爆、易制毒、危险化学品）、机械设备、五金产品、电子产品；企业营销策划；会议会务服务。

（6）河南新孚望新材料科技有限公司

住所：漯河经济技术开发区衡山路 21 号

注册地址：漯河经济技术开发区衡山路 21 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表（如适用）：丁超

实际控制人：马德敏

注册资本：1000 万

主营业务：特种淀粉基新材料及制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产和销售；食品添加剂、复配食品添加剂、抗性淀粉、玉米粉、保健食品、饲料、玉米深加工的生产和销售；粮食收购、储存、加工及销售；其他方便食品、固体饮料的生产和销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

## 2、关联方关系

- （1）高明谦系公司控股股东、实际控制人、公司董事。
- （2）杨公尚系公司股东（持有公司 5%以上股份）、公司董事。
- （3）河南省德旺投资股份有限公司是公司参股 16.6%的公司。
- （4）漯河市恒瑞加友食品科技有限公司系公司的全资子公司。
- （5）河南恒瑞惠康电子商务有限公司是公司董事张世进的控股公司
- （6）河南新孚望新材料科技有限公司是公司董事马德敏的控股公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事高明谦、杨公尚、张世进、马德敏回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，属于公司正常经营活动，公司独立性不会因此受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

(1) 公司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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(2) 公司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 300 万元的财务资助、河南恒瑞惠康电子商务有限公司为公司提供 800 万元的财务资助。

(3) 公司向河南新孚望新材料科技有限公司、河南恒瑞惠康电子商务有限公司销售产品、提供劳务，预计交易金额 850 万元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易主要为关联担保的关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

#### 六、 备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 6 日