

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

河南裕隆水环境股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，2022年度接受公司控股股东河南恒通建设集团有限公司无偿财务资助不超过1500万元。

（二）表决和审议情况

2022年4月12日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。该交易免予以关联交易方式进行审议。本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：河南恒通建设集团有限公司

住所：河南省新乡市新乡经济技术开发区经九路与支二路交叉口西南角

注册地址：河南省新乡市新乡经济技术开发区经九路与支二路交叉口西南角

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周丽

实际控制人：孟照军

注册资本：11000 万元

主营业务：公路、桥梁工程施工；公路路基工程施工；公路路面工程施工；土石方工程施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；混凝土预制构件销售；商品混凝土销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：河南恒通建设集团有限公司为公司控股股东。

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

公司无偿接受关联方财务资助，为公司纯受益行为，不存在损害公司及公司股东行为，有利于公司发展。

四、交易协议的主要内容

2022 年度接受公司控股股东河南恒通建设集团有限公司无偿财务资助不超过 1500 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司经营发展的需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2022年4月13日