

证券代码：837801

证券简称：ST 鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

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				
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	舞阳舞粮直属库有限公司租赁公司粮库	3,000,000	742,857.12	公司业务发展的需要
合计	-	3,000,000	742,857.12	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

公司名称	舞阳舞粮直属库有限公司
------	-------------

统一社会信用代码	91411121MA3X8T4G16
公司类型	有限责任公司
注册资本	880 万人民币
法定代表人	李应民
注册地址	舞阳县珠海路南段西侧
经营范围	粮油购销、储存。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。公司董事李应民、赵海亮为关联董事，根据公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决，其他非关联董事表决情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（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

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

六、 备查文件目录

《河南华鑫潔阜物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

河南华鑫潔阜物流股份有限公司

董事会

2022年4月26日