

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	销售糯米粉/糯米	17,000,000.00	4,429,616.85	公司业务快速发展及生产经营所需
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	关联方为公司借款提供担保	350,000,000.00	106,600,000.00	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	367,000,000.00	111,029,616.85	-

上述 2022 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体以 2022 年审计数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	名称	类型	法定代表人	关联关系
----	----	----	-------	------

1	周兴伍	自然人		公司实际控制人、控股股东
2	许前芳	自然人		周兴伍先生配偶
3	周子钊	自然人		公司实际控制人、控股股东周兴伍先生之子，公司法定代表人，董事长兼总经理
4	许前忍	自然人		公司股东，董事兼副总经理
5	新乡市懒人央厨食品有限公司	有限责任公司	罗欣	公司实际控制人、控股股东周兴伍先生与新乡市懒人央厨食品有限公司股东罗欣系亲属关系，罗欣系周兴伍妹妹之子
6	河南麒翔食品有限公司	有限责任公司	刘文杰	公司实际控制人、控股股东周兴伍先生与河南麒翔食品有限公司实际控制人周新全先生系兄弟关系
7	河南年客食品有限公司	有限责任公司	周新全	公司实际控制人、控股股东周兴伍先生与河南年客食品有限公司实际控制人周新全先生系兄弟关系
8	河南部落实业有限公司	有限责任公司	周航	公司实际控制人、控股股东周兴伍先生与河南部落实业有限公司实际控制人周航先生系兄弟关系

2、预计关联交易情况

交易方	关联交易类型	预计发生额
周兴伍先生及其配偶许前芳女士	为公司借款提供担保	35,000 万元
周子钊先生		
许前忍先生		
新乡市懒人央厨食品有限公司	销售糯米粉/糯米	300 万元
河南麒翔食品有限公司	销售糯米粉/糯米	800 万元
河南年客食品有限公司	销售糯米粉/糯米	300 万元
河南部落实业有限公司	销售糯米粉/糯米	300 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；其中董事长周子钊先生和董事许前忍先生为关联董事，回避表决此议案。该议案尚需提交股东大会审议批准。

（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

公司向关联方出售商品，是公司业务快速发展及生产经营所需，且与关联方公司的交易均按市场价格定价，价格公允，是合理的、必要的；关联方为公司提供担保均未收取任何费用，不存在损害公司及公司股东整体利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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业务快速发展及生产经营所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2023年1月19日