

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 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	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	15,000,000.00	12,398,312.37	
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				
合计	-	15,000,000.00	12,398,312.37	-

(二) 基本情况

1、河南新孚望新材料科技有限公司

住所：河南省漯河经济技术开发区衡山路 21 号

注册地址：河南省漯河经济技术开发区衡山路 21 号

注册资本：10,000,000

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)

法定代表人(如适用):丁超

控股股东:马德敏

实际控制人:马德敏

关联关系:公司董事马德敏实际控股

信用情况:不是失信被执行人

2、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瀑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瀑上路与衡山路交叉口西南角

注册资本:8,000,000

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。

法定代表人(如适用):张世进

控股股东:张世进

实际控制人:张世进

关联关系:公司董事张世进实际控股

信用情况:不是失信被执行人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月4日,公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》,关联董事张世进、马德敏回避表决。同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(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

上述关联方交易的定价是依据市场公允条件协商确定的,不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务开展情况的需要,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生产经营及业务发展的正常所需,属于正常的商业交易行为,

遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要。

六、 备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日