

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

本次关联交易是超出预计的日常性关联交易。

公司补充确认 2022 年度发生的日常性关联交易，具体情况如下：

2022 年向关联方河南新孚望新材料科技有限公司和河南恒瑞惠康电子商务有限公司销售商品、提供劳务，接受关联方提供劳务，合计金额 12,398,312.3700 元，2022 年预计交易金额 850 万元，超出预计金额 3,898,312.37 元。

##### （二）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《关于补充确认关联交易的议案》，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。

##### （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：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. 法人及其他经济组织

名称：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：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

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司向关联方销售商品、提供劳务，接受关联方提供劳务，此项交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

**四、交易协议的主要内容**

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

**五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响**

(一) 本次关联交易的目的

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。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

**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