

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

为满足公司正常生产经营的资金需要，公司拟接受关联方提供担保和提供财务资助：

(1) 公司接受控股股东高明谦及配偶、股东杨公尚及配偶、全资子公司漯河市恒瑞加友食品科技有限公司为公司借款提供担保的关联交易。高明谦及配偶、股东杨公尚及配偶、全资子公司漯河市恒瑞加友食品科技有限公司以资产、房产、或其他合法收入做担保，为公司提供 3500 万元内的连带责任保证。

(2) 公司接受控股股东高明谦及其近亲属、股东杨公尚及其近亲属、河南恒瑞惠康电子商务有限公司、河南新孚望新材料科技有限公司为公司提供财务资助。交易标的为控股股东高明谦及其近亲属为公司提供 1000 万元的财务资助，股东杨公尚及其近亲属为公司提供 1000 万元的财务资助，河南恒瑞惠康电子商务有限公司为公司提供 1000 万元的财务资助、河南新孚望新材料科技有限公司为公司提供 200 万元的财务资助。

## (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《关于接受关联方担保和财务资助事项的议案》，关联董事高明谦、杨公尚、张世进、马德敏回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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制

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：高明谦

住所：河南省漯河市源汇区戏楼后街\*号楼\*单元\*号

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：杨公尚

住所：河南省漯河市嵩山路\*号院\*号院\*单元\*号。

关联关系：公司股东（持有公司 5% 以上股份）、公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）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。

### （二）交易定价的公允性

关联方为公司提供财务资助和为公司向银行借款提供担保，补充公司经营资金缺口，不存在损害挂牌公司利益行为。

## 四、交易协议的主要内容

（1）公司接受控股股东高明谦及配偶、股东杨公尚及配偶、全资子公司漯河市恒瑞加友食品科技有限公司为公司借款提供担保的关联交易。高明谦及配偶、股东杨公尚及配偶、全资子公司漯河市恒瑞加友食品科技有限公司以资产、房产、或其他合法收入做担保，为公司提供 3500 万元内的连带责任保证。

（2）公司接受控股股东高明谦及其近亲属、股东杨公尚及其近亲属、河南恒瑞惠康电子商务有限公司、河南新孚望新材料科技有限公司为公司提供财务资助。交易标的为控股股东高明谦及其近亲属为公司提供 1000 万元的财务资助，股东杨公尚及其近亲属为公司提供 1000 万元的财务资助，河南恒瑞惠康电

子商务有限公司为公司提供 1000 万元的财务资助、河南新孚望新材料科技有限公司为公司提供 200 万元的财务资助。

## 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

上述关联交易缓解了公司的资金压力，对公司财务状况及经营情况产生一定的积极影响，有利于挂牌公司持续稳健经营。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易进一步补充公司生产经营资金，保障公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 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