

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技股份有限公司关于补充确认公司 2022 年年度日常性关联交易公告

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

（一）关联交易概述

以下是公司 2022 年关联交易：

关联方	交易内容	交易金额(元)	是否履行必要决策程序
河南孚通进出口有限公司	关联销售	73,099.12	否
广州振林磨料磨具有限公司	关联销售	634,318.58	否
郑州海晟进出口贸易有限公司	关联销售	343,579.65	否
合计		105,099,7.35	否

（二）关联方关系概述

- 1、河南孚通进出口有限公司系公司董事黄道武实际控制的企业。
- 2、广州振林磨料磨具有限公司系公司股东邵春林实际控制的企业。
- 3、郑州海晟进出口贸易有限公司系公司股东海智实际控制的企业。

以上交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年4月18日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于补充确认公司2022年年度日常性关联交易的议案》，公司董事会共7名董事，按回避表决制度，上述关联交易直接涉及的董事沈建辉先生、黄道武先生回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交公司2021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：河南孚通进出口有限公司

住所：郑州市金水区文化路66号3号楼6层20号

注册地址：郑州市金水区文化路66号3号楼6层20号

注册资本：500万元

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：黄道武

控股股东：黄道武

实际控制人：黄道武

关联关系：系公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州振林磨料磨具有限公司

住所：广州市白云区西槎路侨德街15-3号

注册地址：广州市白云区西槎路侨德街15-3号

注册资本：50万元

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

法定代表人：邵春林

控股股东：邵春林

实际控制人：邵春林

关联关系：系公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：郑州海晟进出口贸易有限公司

住所：河南省郑州市金水区健康路 168 号华林广场 C 座 6 楼 H 户

注册地址：河南省郑州市金水区健康路 168 号华林广场 C 座 6 楼 H 户

注册资本：100 万元

主营业务：五金交电、家用电器、机械设备、针纺织品、服装、五金、陶瓷、其他化工产品（不含危险化学品）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

法定代表人：海智

控股股东：海智

实际控制人：海智

关联关系：系公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业行为，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方就交易事项签订了相关协议，交易协议主要约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易是与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，是与日常经营相关的正常业务往来，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易系公司正常的业务发展，关联交易定价公允，遵循了公开、公平和自愿的原则。不存在经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易金额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

《河南烨达新材科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南烨达新材科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日