

证券代码：871555 证券简称：永丰面业 主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司

补充确认关联交易公告

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

公司 2022 年度与关联方洛阳健稷电子商务有限公司发生了如下关联交易：

序号	事项	关联方	关联关系	发生金额（元）
1	采购商品/ 接受劳务	洛阳健稷电子商务有限公司	该公司股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子	3,907,027.65
2	销售商品	洛阳健稷电子商务有限公司	该公司股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子	22,064,702.87

公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 17 日与关联方洛阳健稷电子商务有限公司发生了如下关联交易：

序号	事项	关联方	关联关系	发生金额（元）
1	采购商品/ 接受劳务	洛阳健稷电子商务有限公司	该公司股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子	12,725,663.23
2	销售商品	洛阳健稷电子商务有限公司	该公司股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子	13,271,588.29

(二) 表决和审议情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于补充确认公司与关联方洛阳健稷电子商务有限公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；关联董事位西瑞、张艳玲回避表决。

（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：洛阳健稷电子商务有限公司

住所：洛阳市经济开发区太康东路369号恒生科技园B17号楼301室

注册地址：洛阳市经济开发区太康东路369号恒生科技园B17号楼301室

注册资本：1000万元

主营业务：粮油、饲料、农产品、厨房用具的销售，电子软硬件的开发及销售，利用互联网销售上述产品，联运服务；货物装卸；家电维修及安装。

法定代表人：张鹏

控股股东：张鹏、李亚男

实际控制人：张鹏

关联关系：该公司股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署和执行相关协议。

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业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2023年4月20日