

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
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	采购面粉、纸箱、卷材，运输服务	40,000,000.00	3,907,027.65	公司产品结构调整，需要购进健稷电子商务的包装、卷材、运费服务等；子公司天食融创销售面粉需向健稷电子商务公司采购。
出售产品、商品、提供劳务	销售面粉、麸皮	30,000,000.00	22,064,702.87	公司为了实现更好的发展，调整产品架构，细分产品，增加新品。
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	-	70,000,000.00	25,971,730.52	-

上述预计额度不包含 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 17 日已补充确认的日常关联交易金额，2023 年预计日常关联交易金额用在 2023 年 4 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日期间。

（二）基本情况

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

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张鹏

实际控制人：张鹏

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。

该公司股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子。

交易内容：公司向关联方采购面粉、纸箱、卷材，运输服务，向关联方销售面粉、麸皮等。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，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。此项交易尚须提交 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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次交易定价的公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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