

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司	500,000	145,652.53	建设基础设施，实际工程量较小造成。
出售产品、商品、提供劳务				
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	黄泛区实业集团资金拆借	30,000,000	26,827,080.90	
合计	—	30,500,000		—

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：河南省黄泛区实业集团有限公司。

住所：河南省黄泛区农场中心中路 266 号。

实际控制人：河南省农业综合开发有限公司。

主营业务：种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。

关联关系：河南省黄泛区实业集团有限公司持有的公司股份占公司股本总额的 69.80%，为公司的控股股东。

交易内容：资金拆借。

2、关联方基本情况

名称：河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司。

住所：黄泛区农场绿原区交通路 162 号。

控股股东：河南省黄泛区实业集团有限公司。

实际控制人：河南省农业农村厅

主营业务：房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程、地基基础工程、模板脚手架工程、城市及道路照明工程、环保工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、河湖整治工程、管道工程、金属门窗工程、体育场工程、人防工程、土石方工程、园林绿化工程、凿井工程、建筑施工劳务、建筑材料生产、销售。

关联关系：河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司的控股股东为河南省黄泛区实业集团有限公司，与本公司关系是同一控制下的关联方企业。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月21日公司第三届董事会第五次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》。董事高山先生回避表决，该议案尚须提交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

关联方河南省黄泛区实业集团有限公司借款给公司，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

关联方河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司受委托建筑和维修厂房，是按周边市场价格签订合同，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，此交易有利于公司日常生产经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日