

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

河南和成无机新材料股份有限公司
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				
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	出租房屋	0.00	0.00	-
合计	-	0.00	0.00	-

（二） 基本情况

冯钢军，公司的控股股东、共同实际控制人之一，持有公司 65.50% 的股份，担任公司的董事长，系公司的关联方。因此公司租用冯钢军房产的行为构成日常性关联交易，租金 0.00 元/年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计

公司 2023 年日常性关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事冯钢军、冯海军回避表决。

该议案尚需提交公司 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，关联方为了支持公司的发展，合同内约定租赁期内免租金，遵循自愿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司办公及生产经营用的房屋为租用控股股东冯钢军的房产。2018 年 1 月 1 日，公司与关联方股东协商一致，同意解除原《房屋租赁合同》，重新签订《房屋租赁合同》，将办公楼和厂房租赁给公司，租赁期间，乙方不向甲方支付租金；租期 20 年。

冯钢军，公司的控股股东、共同实际控制人之一，持有公司 65.50% 的股份，担任公司的董事长，系公司的关联方。因此公司租用冯钢军房产的行为构成日常性关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常性关联交易没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日