

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达股份有限公司

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	猪肉、分割品	50,000,000.00		
出售产品、商品、提供劳务	猪肉、分割品	50,000,000.00		
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	关联担保、关联借款	250,000,000.00	27,940,000.00	公司 2022 年业务量减少，资金需要降低，预计 2023 年业务量提升，资金需求增加。
合计	-	350,000,000.00	27,940,000.00	-

(二) 基本情况

预计 2023 年公司股东、董事为公司贷款及授信提供担保，预计担保金额共计 200,000,000.00 元，预计 2023 年公司董事长邱国庆先生为公司提供借款，预计金额为 50,000,000.00 元，预计与河南大涌商贸有限公司、河南嘉云电子商务有限公司购货业务，预计涉及金额：50,000,000.00 元；销售业务预计涉及金额：50,000,000.00 元。

1、河南武陟农村商业银行股份有限公司

法定代表人：豆征红

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；买卖政府债券、金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

注册资本：47068.2726 万元

地址：河南省焦作市武陟县文化路 47 号

关联关系：焦作康利达食品股份有限公司系河南武陟农村商业银行股份有限公司股东。

2、河南大涌商贸有限公司

法定代表人：刘雁军

经营范围：销售：农产品、土特产

注册资本：1000 万元

地址：焦作市城乡一体化示范区迎宾路马村西段

关联关系：河南大涌商贸有限公司控股股东刘雁军为焦作康利达食品股份有限公司在职员工。

3、河南嘉云电子商务有限公司

法定代表人：王艳琴

经营范围：计算机软硬件的开发与维护；电子产品技术开发（非研制）；计算机网络及数据维护；会展服务；文化活动策划；通讯产品技术开发（非研制）；国内广告设计、制作、代理、发布；销售：初级农产品、生鲜肉、食品（按有效许可证核定范围经营）、土特产、服装鞋帽、日用百货、家用电器、电子产品、办公用品、工艺品

注册资本：2000 万元

地址：焦作市城乡一体化示范区迎宾路马村西段

关联关系：河南嘉云电子商务有限公司控股股东王艳琴为焦作康利达食品股份有限公司在职员工。

4、邱国庆

地址：焦作市武陟县三阳乡北小庄村

关联关系：系焦作康利达食品股份有限公司董事长，实际控制人。

5、郭云雯

地址：焦作市示范区迎宾路 3993 号

关联关系：系焦作康利达食品股份有限公司董事，总经理。

6、王宝泉

地址：博爱县磨头镇（博农食品公司院内）

关联关系：系焦作康利达食品股份有限公司董事、副总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足 3 人，因此该议案直接提交 2023 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

与担保有关的关联交易的定价政策和定价依据：

上述关联方为公司银行授信提供无偿担保，不向公司收取任何费用，是关联方对公司经营的支持性行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。**借款相关的关联交易的定价政策和定价依据：**

公司预计按银行同期贷款利率支付邱国庆利息，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

(1) 预计 2023 年度公司将向武陟农商行申请授信或贷款不超过 1 亿元人民币，并拟由股东、实际控制人、董事长邱国庆先生，公司股东、董事郭云雯先生，公司股东、董事王宝泉先生为公司提供担保，担保形式包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等，实际担保期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

(2) 预计公司(包括子公司)2023 年全年拟向除武陟农商行以外的其他非关联银行及其他金融机构和非金融机构申请累计金额不超过 1 亿元的授信业务或综合授信业务

(授信品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、内保外贷、融资租赁等)，授信用于公司生产经营、补充流动资金。并拟由股东、实际控制人、董事长邱国庆先生，公司股东、董事郭云雯先生，公司股东、董事王宝泉先生为公司提供担保，担保形式包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等，实际担保期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

(3) 邱国庆与焦作康利达食品股份有限公司签订协议，借款给公司，预计涉及金额为 50,000,000.00 元。

(4) 预计焦作康利达食品股份有限公司与河南大涌商贸有限公司、河南嘉云电子商务有限公司进行深入合作，预计采购涉及金额为：50,000,000.00，预计销售涉及金额为：50,000,000 元，最终签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图本次预计关联交易对公司经营有利，具有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、公司(包括子公司)向河南武陟农村商业银行股份有限公司及其他非关联银行和金融机构、非金融机构申请贷款或授信，用于补充流动资金，对公司生产经营具有积极影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

2、公司股东、实际控制人、董事长邱国庆先生，公司股东、董事、总经理郭云雯先生，公司股东、董事王宝泉先生为公司(包括子公司)借款事项提供无息担保，对公司有利，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

3、邱国庆与焦作康利达食品股份有限公司签订协议，借款给公司使用，公司预计按银行同期贷款利率支付邱国庆利息，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

4、公司（包括子公司）与河南大涌商贸有限公司、河南嘉云电子商务有限公司开展深入合作。河南大涌商贸有限公司、河南嘉云电子商务有限公司均为华商储备商品管理中心（承担国家储备糖、储备肉管理的企业）会员单位，承接中央储备肉投放任务，双方长期存在合作关系。对于公司经营和长期发展起到积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

《焦作康利达食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2023年4月27日