

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司发布的相关公告。

因生产经营和业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料、接受劳务	24,904,973.41	79,906,532.75	600,000,000.00	624,904,973.41	220,887,504.09	见说明
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							
合计	-	24,904,973.41	79,906,532.75	600,000,000.00	624,904,973.41	220,887,504.09	

情况说明：调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

本次新增后预计额度为 2023 年年度全年预计额度，而上年实际发生金额为漯河市发展投资控股集团有限公司（以下简称“漯河发投”）2022 年 10 月 13 日成为公司控股股东后所产生；故本次调整后预计额度与 2022 年度实际发生的关联交易金额相差较大。

（二）基本情况

交易对手方基本情况：

漯河市豫南口岸物流有限公司

- （1）统一社会信用代码：91411100750703928K
- （2）注册地址：漯河市郾城区龙江路中段
- （3）法定代表人：李帅
- （4）注册资本：11000 万人民币
- （5）经营范围：物流园区建设和经营；物流仓储及装卸服务；物流信息化建设和服务；房屋、场地、货位租赁；质押物保管；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、国际货物运输代理业务；粮食收购、销售；石材、纸及纸制品的销售；钢材的购销；汽车销售；家用电器的批发、零售；建材的销售；饲料、棉花、面粉、次粉、麸皮的购销；化工原料及产品（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）、塑料原料及制品、蜂蜜、亚麻籽油的购销；预包装食品兼散装食品、酒、副食干货、米面粮油、纸浆、木浆的销售；二类医疗器械、消毒用品（不含危险化学品）、防护口罩（非医用）、五金交电、办公用品、包装材料、机电设备及配件、计算机及辅助设备、机械设备（不含枪支）、造纸设备及配件、金属制品、玻璃制器、有色金属、黑色金属、化肥、煤炭销售；矿产品、木制品购销；餐饮管理；住宿服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；超市、百货零售；从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。
- （6）与公司的关联关系：公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司持有漯河市豫南口岸物流有限公司 100%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年8月24日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。

（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

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述新增2023年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、 备查文件目录

公司第十届董事会第六次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2023年8月25日