

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因业务发展需要，公司拟承建河南京宛生物科技有限公司技改车间建设和装修工程，预计交易金额不超过 500 万元，具体以本次关联交易事项审议通过后最终签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，会议通过了《关于公司关联交易的议案》；应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事田伟征、田东晓回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南京宛生物科技有限公司

住所：镇平县遮山镇 312 国道南侧（钟其营村）

注册地址：镇平县遮山镇 312 国道南侧（钟其营村）

注册资本：1,000 万元

主营业务：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；生物质能技术服务；化肥销售；肥料销售；土壤污染治理与修复服务；生物基材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；农作物病虫害防治服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：田伟征

控股股东：田伟征

实际控制人：田伟征

关联关系：河南京宛生物科技有限公司系公司实际控制人、董事田伟征控制并担任执行董事兼总经理的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据平等、公平的原则，承建的项目以市场价格定价，由交易双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟承建河南京宛生物科技有限公司技改车间建设和装修工程，预计交易金额不超过 500 万元，具体以本次关联交易事项审议通过后最终签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次新增关联交易是基于满足公司经营需要而发生，有利于公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次新增关联交易将对公司未来财务状况和业务发展产生积极的促进作用。

六、备查文件目录

河南国辰建安股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2023年10月18日