

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

## 新乡瑞诚科技股份有限公司 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	120,000,000	79,584,538.91	根据公司生产经营计划及发展需要而预计
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	120,000,000	79,584,538.91	-

注：上述与关联方实际发生金额未经审计，实际发生金额以最终审计数据为准。

#### (二) 基本情况

因公司及子公司日常生产经营所需，2024 年拟与关联方发生日常性关联交易，关

关联方及交易内容如下：

1、关联方基本情况

关联方：河南心连心化学工业集团股份有限公司

住所：河南省新乡市新乡县经济开发区

企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人：张庆金

注册资本：194800 万元

主营业务：尿素、复混（合）肥料、有机肥料等生产销售。

2、关联交易内容

公司及子公司 2024 年预计向关联方河南心连心化学工业集团股份有限公司及其子公司采购蒸汽、电力、液氨、甲醇、尿素、盐酸、一氧化碳、冰醋酸以及接受劳务及服务等等总计不超过 12,000 万元。

3、关联关系介绍

河南心连心化学工业集团股份有限公司及其子公司为本公司实际控制人实际控制的公司。

## 二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因关联董事李庆鑫、江超、周迎新回避表决，非关联董事不足三人，因此该议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司及子公司预计与关联方发生的关联交易按照自愿、平等、公平公正的商业原则进行，交易价参照市场价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价参照市场价格协商确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。本次关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

#### 六、 备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 12 月 19 日