

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司

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	采购面粉、纸箱、卷材、运输服务	40,000,000.00	13,521,017.23	公司产品结构调整，需要购进关联方的包装、卷材、运费、服务等。子公司河南天食融创食品有限公司销售面粉需向关联方采购。
出售产品、商品、提供劳务	销售面粉、麸皮	30,000,000.00	26,039,558.97	公司为了实现更好的发展，调整产品结构，细分产品，增加新品。
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	-	70,000,000.00	39,560,576.20	-

（二）基本情况

名称：洛阳健稷电子商务有限公司

住所：洛阳市经济开发区太康东路 369 号恒生科技园 B17 号楼 301 室

法定代表人：张鹏

实际控制人：张鹏

注册资本：1000 万人民币

主营业务：粮油、饲料、农产品、厨房用具的销售，电子软硬件的开发及销售，利用互联网销售上述产品，联运服务；货物装卸；家电维修及安装。

该公司股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子。

交易内容：公司向关联方洛阳健稷电子商务有限公司采购包装、卷材、快递服务，子公司河南天使融创食品有限公司向关联方洛阳健稷电子商务有限公司采购面粉；公司向关联方洛阳健稷电子商务有限公司销售面粉、麸皮等产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事位西瑞、张艳玲回避表决。此项议案尚需提交 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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次交易定价公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次交易定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议由公司经营管理层根据业务开展需要，签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2024年1月4日