

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司

关于公司拟申请银行贷款暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济源市直属支行申请不高于 500 万元贷款，贷款期限 1 年。该贷款拟由公司股东济源创新科技集团有限公司及闫小波提供担保。实际贷款额度与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》，董事会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事李俊回避表决。本议案尚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：济源创新科技集团有限公司

住所：河南省济源市科研路西安交大济源科技园 7 号楼

注册地址：河南省济源市科研路西安交大济源科技园 7 号楼

注册资本：500,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；创业空间服务；科技中介服务；科普宣传服务；国内贸易代理；物业管理；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）许可项目：房地产开发经营（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）。

法定代表人：李俊

控股股东：济源投资集团有限公司

实际控制人：济源产城融合示范区国有资产监督管理局

关联关系：2023年10月24日，济源创新科技集团有限公司与公司10名股东签订了《河南元丰科技网络股份有限公司股份转让协议》，合计受让公司11,944,700股股份，占公司总股本的53.61%，本次收购完成后，济源创新科技集团有限公司成为公司的控股股东。目前，济源创新科技集团有限公司直接持有公司520,000股股份，占公司总股本的2.33%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：闫小波

住所：河南省济源市梨林镇闫庄

关联关系：关联方闫小波，持有公司股份13,167,650股，占公司总股份的59.09%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司贷款提供担保，将根据实际情况，以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定。

（二）交易定价的公允性

上述交易定价以市场价格为基础，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济源市直属支行申请不高于 500 万元贷款，贷款期限 1 年。该贷款拟由公司股东济源创新科技集团有限公司及闫小波提供担保。实际贷款额度与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

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

本次关联交易主要用于为公司贷款提供担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将有助于公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《河南元丰科技网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日