

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

兰考瑞华环保电力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

根据公司目前生产经营和发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司开封分行申请流动资金贷款不超过人民币 9000 万元，期限 3 年，拟以公司名下四块工业房地产作抵押，工业房地产号分别为：豫（2017）兰考县不动产权第 0000586 号、豫（2017）兰考县不动产权第 0000588 号、豫（2017）兰考县不动产权第 0000590 号、豫（2016）兰考县不动产权第 0000027 号；拟以公司目前经营的 2*12MW 生物质发电机组电费收费权为贷款质押；公司实际控制人乔相鸣先生及关联企业郑州华美彩印纸品有限公司（简称“华美彩印”）拟提供连带责任保证担保。

公司实际控制人乔相鸣先生及关联企业华美彩印为公司关联方，其为公司向银行贷款提供担保，构成关联交易。

本次关联交易为偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 17 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司开封分行申请流动资金贷款暨关联担保及资产抵押和质押的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事乔相鸣、孙文娟回避表决。

（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：郑州华美彩印纸品有限公司

住所：郑州高新开发区合欢街 39 号

注册地址：郑州高新开发区合欢街 39 号

注册资本：5685 万元

主营业务：生产和经营各种彩印、彩盒、商标、挂历、纸类产品和各类纸箱业务及印刷、包装机械和相关机械零配件；进出口贸易（不含进口分销）。

法定代表人：孙文娟

控股股东：河南致远泰丰投资集团有限公司

实际控制人：乔相鸣

关联关系：河南致远泰丰投资集团有限公司为郑州华美彩印纸品有限公司的控股股东，乔相鸣持有河南致远泰丰投资集团有限公司 48.80% 股份，为河南致远泰丰投资集团有限公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：乔相鸣

住所：郑州市金水区农业路东 20 号院***号楼***号

关联关系：乔相鸣为公司实际控制人、董事长，持有公司股份 300 万股，占公司总股本的 2.26%。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：孙文娟

住所：海口市美兰区海甸二东路***号***户

关联关系：孙文娟为公司实际控制人、董事，持有公司股份 130.40 万股，占公司总股本的 0.98%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不涉及关联定价。

（二）交易定价的公允性

不涉及关联定价。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司开封分行申请流动资金贷款不超过人民币 9000 万元，期限 3 年，拟以公司名下四块工业房地产作抵押，以 2*12MW 生物质发电机组电费收费权为贷款质押。本次协议尚未签署，具体贷款事宜及抵押和质押事宜由公司与上述各方另行签署相关合同。

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

本次关联交易用于公司向银行申请流动资金贷款，系正常融资担保行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在经营风险和损害公司股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系正常融资担保行为，有利于增强公司资金的流动性、满足公司经营和发展的需要。

六、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2024年1月17日