

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司

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				
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	关联担保	30,000,000	10,714,000	根据工作需要。
合计	-	30,000,000	10,714,000	-

(二) 基本情况

为满足公司经营需要，公司股东闫子鹏及其配偶焦艳静拟于 2024 年度为公司在金融机构贷款提供连带责任担保，担保总额不高于 3000 万元，具体额度以闫子鹏及其配偶焦艳静与金融机构签订的担保协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计关联交易已于 2024 年 1 月 18 日第三届董事会第十七次会议通过，董事闫子鹏、闫博根据公司章程的规定回避表决。

本议案尚需提交 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（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

闫子鹏及其配偶为公司控股股东、实际控制人，为公司银行贷款提供无偿担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司银行贷款提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在与关联方相互输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司经营需要，公司股东闫子鹏及其配偶焦艳静拟于 2024 年度为公司在金融机构贷款提供连带责任担保，担保总额不高于 3000 万元，具体额度以闫子鹏及其配偶与金融机构签订的担保协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司控股股东、实际控制人为公司贷款提供担保是为了解决公司经营所需资金，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所产生，并有利于公司发展。

六、 备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024年1月18日