

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

## 焦作市厚基化工股份有限公司

## 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	关联方无偿为厚基股份提供财务资助	5,000,000	0	预计 2024 年所需流动资金增加
合计	-	5,000,000	0	-

## (二) 基本情况

### 1、关联方基本情况

自然人姓名：黄国伦

住所：河南省沁阳市太行办事处罗庄3居123号

### 2、关联交易内容

为保证焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展所需流动资金，2024年公司实际控制人、法定代表人、董事兼总经理黄国伦预计为公司提供金额不超过人民币500万元的无息借款。

### 3、关联关系

关联方黄国伦是公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、董事兼总经理。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年1月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。回避表决情况：董事黄国伦为关联交易对手方，董事长牛拥军与黄国伦系郎舅关系，故该两名董事须回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### （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

为支持公司发展，满足公司资金需求，关联方无偿为公司提供临时性借款，不收取任何其他费用。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，是公司经营发展所需，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为保证公司经营发展所需流动资金，2024年度公司实际控制人、法定代表人、

董事兼总经理黄国伦预计为公司提供金额不超过人民币 500 万元的无息借款。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方无偿为公司提供临时性借款是关联方对公司的支持行为，能够满足公司日常生产经营所需资金，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日