

证券代码：872906

证券简称：荣特化工

主办券商：长江承销保荐

河北荣特化工股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司实际控制人、控股股东、董事胡红旗于2023年12月29日向河北荣特运输有限公司（以下简称：子公司）借款340万元，此笔借款已于2024年1月2日归还子公司，借款天数4天，此次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024年3月26日，第三届董事会第五次会议审议《关于追认偶发性关联交易的议案》，董事5人出席，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案涉及关联交易事项，胡红旗为公司董事，回避表决；根据《公司章程》及《关联交易公允决策制度》的相关规定，该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. 自然人

姓名：胡红旗

住所：邯郸市星城国际小区

关联关系：胡红旗为公司实际控制人、控股股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易在不影响子公司正常经营的情况下以子公司自有闲置资金借与关联方，关联方借款是为了维护银企合作关系，关联方应银行请求，增加银行的个人存款业绩（此次存款银行与子公司有贷款业务）且关联方在较短的期限内已归还借款，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

此次关联交易是为了维护银企关系，借款期限较短，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人、控股股东胡红旗于2023年12月29日向子公司借款340万元，此笔借款已于2024年1月2日归还子公司，借款天数4天，此次交易构成关联交易

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

本次交易系在为了维护好银企合作关系，确保不影响子公司正常经营的情况下将自有闲置资金借予关联方，关联方将借入资金存入有贷款业务的银行。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易系在确保不影响子公司正常经营的情况下将自有闲置资金借出，风险可控并于短期内归还子公司，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《河北荣特化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2024年3月27日