

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司
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	关联方提供仓储服务	3,000,000	500,000	2024 年服务期限加长
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	关联方为公司提供担保；关联方提供财务资助；	89,000,000	73,690,000	因业务发展需要，公司流动资金需求增加。
合计	-	92,000,000	74,190,000	-

（二） 基本情况

根据生产经营的需要，预计 2024 年度公司控股股东、实际控制人兼董事长李红江

先生和王香玲女士拟无偿为公司提供财务资助，总金额不超过 5000 万元，用于补充公司流动资金。上述借款无固定期限，可随时归还，不收取利息。

预计 2024 年度公司控股股东及实际控制人李红江及其配偶王香玲作为关联方为公司提供担保，担保金额不超过 3900 万元。在上述担保额度内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

预计公司关联方河南龙潮电子科技有限公司为公司提供货物仓储服务。

（1）关联方基本情况

1. 自然人姓名：李红江

住所：河南省长垣县

2. 自然人姓名：王香玲

住所：河南省长垣县

3. 名称：河南龙潮电子科技有限公司

注册地址：

企业类型：

经营范围：新能源汽车电子类、传感器类、激光雷达类等产品的设计、技术研发、生产加工与销售；电子、电器、传感器产品的零部件及原材料销售；软件系统的编程和开发；工业设计服务；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁

（2）关联关系

李红江先生、与王香玲女士是夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人

河南龙潮电子科技有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的公司，股东李红江持有公司 80%股份，王香玲持有公司 20%股份

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司

关联董事李红江先生、王香玲女士回避本议案表决，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

1、上述关联担保及财务资助系公司控股股东、实际控制人为支持公司发展，为公司无偿提供流动资金周转，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

2、关联仓储服务系公司日常经营所需，交易价格参考市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，以实际发生金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的目的是满足恒发股份生产经营业务发展的资金需要，该关联交易能够提高公司的经营能力，降低资金使用成本。

该关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日