

证券代码：837089

证券简称：恒瑞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

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	公司向河南新孚望新材料科技有限公司采购商品、接受劳务	2,000,000	283,018.86	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	公司向河南新孚望新材料科技有限公司、河南恒瑞惠康电子商务有限公司销售产品、提供劳务	10,000,000	5,417,659.95	公司业务发展需要
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				
合计	-	12,000,000	5,700,678.81	-

(二) 基本情况

1、河南新孚望新材料科技有限公司

住所：河南省漯河经济技术开发区衡山路 21 号

注册地址：河南省漯河经济技术开发区衡山路 21 号

注册资本：10,000,000

主营业务：特种淀粉基新材料及制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产和销售；食品添加剂、复配食品添加剂、抗性淀粉、玉米粉、保健食品、饲料、玉米深加工的生产和销售；粮食收购、储存、加工及销售，其他方便食品、固体饮料的生产和销售，货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)

法定代表人（如适用）：丁超

控股股东：马德敏

实际控制人：马德敏

关联关系：公司董事实际控股

信用情况：不是失信被执行人

2、河南恒瑞惠康电子商务有限公司

住所：漯河经济技术开发区瀑上路与衡山路交叉口西南角

注册地址：漯河经济技术开发区瀑上路与衡山路交叉口西南角

注册资本：8,000,000

主营业务：通过网络在第三方平台销售：预包装食品、散装食品、食品添加剂、纺织品、服装、家庭用品、文化用品、体育用品及器材、建材、化工产品(不含易燃易爆、易制毒、危险化学品)、机械设备、五金产品电子产品；企业营销策划；会议会务服务。

法定代表人（如适用）：杨广远

控股股东：杨广远

实际控制人：杨广远

关联关系：子公司监事实际控股

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月11日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事马德敏回避表决。同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该议案尚需提交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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联方交易的定价是依据市场公允条件协商确定的，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，属于正常的商业交易行为，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要。

六、 备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日