

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

关联交易公告（补发）

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

2023 年公司的全资子公司漯河市恒瑞加友食品科技有限公司在确定不影响公司正常经营的情况下向关联方河南恒瑞惠康电子商务有限公司拆借资金 300 万元，并收取利息，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

（二）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通过了《关于补充确认 2023 年度公司关联交易事项的议案》，同意票数为 5 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。

（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. 法人及其他经济组织

名称：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：杨广远

控股股东：杨广远

实际控制人：杨广远

关联关系：公司子公司监事杨广远实际控股

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次交易公司向关联方收取利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，截止 2024 年 3 月 28 日，该笔款项已收回。

(二) 交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023 年公司的在确定不影响公司正常经营的情况下向关联方河南恒瑞惠康电子商务有限公司拆借资金 300 万元。

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

公司运用暂时闲置资金提供对外借款并收取相应资金利息，有利于优化公司的资金使用效率。

(二) 本次关联交易存在的风险

不存在损害公司及股东利益的情形及风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景以及公司经营及财务均未产生影响。

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