

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品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

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司为关联方周口市天然气有限公司（以下简称天然气公司）申请的金额为人民币 2500 万元，期限为 1 年，年化利率为 4.8% 的银行贷款提供对外担保，公司的控股股东河南亿星实业集团股份有限公司拟为公司上述对外担保提供无限连带责任的反担保，与公司签订《保证反担保合同》，反担保方式为连带责任保证，保证期限为 5 年，保证担保金额为 2500 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于补充审议控股股东拟为关联方申请银行贷款向公司提供反担保暨关联交易的议案》，因刘俊友、张小宣、赵广良、崔华、张照军、夏来起在能够控制周口市天然气有限公司的法人单位即河南亿星实业集团股份有限公司担任董事或高管职务，为关联方，需要回避表决，故非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 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：河南亿星实业集团股份有限公司

住所：周口市太昊路东段 18 号

注册地址：周口市太昊路东段 18 号

注册资本：27200.00 万元

主营业务：高档烟酒的批发与零售

法定代表人：李超峰

控股股东：周口迅驰商贸有限公司

实际控制人：李超峰

关联关系：河南亿星实业集团股份有限公司持有公司 60.54%的股份，是公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司的控股股东为公司对外担保向公司提供反担保属于按照《公司法》和《公司章程》规定的正常担保行为，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

公司的控股股东向公司提供反担保属于按照《公司法》和《公司章程》规定的一种无偿担保行为，不存在定价要求。

四、交易协议的主要内容

公司为关联方周口市天然气有限公司（以下简称天然气公司）申请的金额为人民币 2500 万元，期限为 1 年，年化利率为 4.8%的银行贷款提供对外担保，公司的控股股东河南亿星实业集团股份有限公司拟为公司上述对外担保提供无限连带责任的反担保，与公司签订《保证反担保合同》，反担保方式为连带责任保证，保证期限为 5 年，保证担保金额为 2500 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

控股股东向公司提供连带责任保证反担保属于按照《公司法》和《公司章程》规定的正常担保行为，目的为了确保公司和股东利益不受损害。

（二）本次关联交易存在的风险

公司的控股股东为公司对外担保提供连带责任保证反担保属于按照《公司法》和《公司章程》规定的正常担保行为，公司接受控股股东提供的反担保有利于维护公司、股东和债权人的利益，不会影响公司业务发展和损害公司利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次反担保不会对公司产生经营活动及财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2024年4月18日