

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

公司关联方周口市天然气有限公司（以下简称天然气公司）因经营发展需要，于2023年11月14日向昆仑银行股份有限公司吐哈分行申请人民币2500万元的银行贷款，贷款期限为1年，年化利率为4.8%，用于补充天然气公司自身业务发展过程中需要的流动性资金。公司为天然气公司的上述贷款提供担保，担保方式为抵押担保，担保期限为5年，抵押担保财产为公司名下1#、2#冷库。

公司控股股东、实际控制人李超峰及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。

（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《关于补充审议公司为关联方申请银行贷款提供对外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：周口市天然气有限公司

住所：河南省周口市川汇区工农路南段 18 号

注册地址：河南省周口市川汇区工农路南段 18 号

注册资本：12,000.00 万元

主营业务：管道天然气、燃气具销售；车用燃气装置销售、安装，汽车配件、技术服务，新型燃气设备的批零；压缩天然气、液化天然气零售（仅限加气站经营）；代收天然气费及相关费用（仅限分公司经营）

法定代表人：赵广良

控股股东：河南亿星实业集团股份有限公司

实际控制人：李超峰

关联关系：：受同一法人单位河南亿星实业集团股份有限公司控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司为关联方申请银行贷款授信提供抵押担保的关联交易行为属于正常的对外提供担保的行为，且关联方需要提供反担保，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

公司为关联方周口市天然气有限公司融资提供担保，公司的控股股东、实际控制人李超峰同时也对该笔贷款提供了无限连带责任保证担保，同时公司控股股东向公司提供了反担保，因此公司的担保行为未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响，未对公司的独立性产生不利影响，不存在损害其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方周口市天然气有限公司（以下简称天然气公司）因经营发展需要，于 2023 年 11 月 14 日向昆仑银行股份有限公司吐哈分行申请人民币 2500 万元的

银行贷款，贷款期限为 1 年，年化利率为 4.8%，用于补充天然气公司自身业务发展过程中需要的流动性资金。公司为天然气公司的上述贷款提供担保，担保方式为抵押担保，担保期限为 5 年，抵押担保财产为公司名下 1#、2#冷库。

公司控股股东、实际控制人李超峰及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。

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

上述关联交易的真实目的是为关联方申请银行贷款提供抵押担保，本次关联交易为公司偶发性关联交易，系正常融资担保行为，且公司控股股东河南亿星实业集团股份有限公司为公司对外担保提供连带责任保证反担保，本次对外担保风险可控，不会影响业务发展和损害公司利益。

（二）本次关联交易存在的风险

被担保方周口市天然气有限公司目前经营状况良好，被担保人发展前景良好，具备足够的偿债能力，不存在逾期还本付息的情况，且公司控股股东河南亿星实业集团股份有限公司为公司对外担保提供连带责任保证反担保，本次对外担保风险可控，不会影响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

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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