

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

关于补充披露提供担保暨关联交易补发声明公告

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。

2023年11月14日，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，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。公司为天然气公司的上述贷款提供了财产担保，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，贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。

上述担保发生时，因公司工作人员疏忽，未及时审议和披露该项关联交易事项，现予以补发，具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告(补发)》（公告编号：2024-028）、《关联交易公告(补发)》（公告编号：2024-029）及《提供担保暨关联交易的公告(补发)》（公告编号：2024-030）。

2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议《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》及《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》，董事刘俊友、赵广良、张小宣、崔华、张照军、夏来起在河南亿星实业集团股份有限公司担任董事或高管等职务，为关联方，需要回避表决，故非关联董事不足三人，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

公司未能及时按照《公司章程》的相关规定就上述担保事项及时履行决策程序，导致上述担保事项未能及时披露，公司对此深表歉意。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性。

特此说明。

公告编号：2024-030

黄淮农产品股份有限公司

董 事 会

2024年4月18日