

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	采购农副产品、烟酒、油气及 IT 技术服务等	6,000,000.00	2,368,593.20	主要因公司智慧农批二期项目向河南亿星信息技术有限公司增加采购 IT 技术服务及公司增加向河南星耀智慧能源科技有限公司采购光伏发电电力所致。
出售产品、商品、提供劳务	提供商户服务、出售农副产品等	3,000,000.00	759,674.96	主要因公司向河南亿星实业集团股份有限公司及其控制的其他企业提供商务服务增加所致。
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	租赁控股股东河南亿星实业集团股份有限公司的房产及土地，支付租赁费。	15,000,000.00	9,530,793.63	主要原因：公司因经营发展需要向控股股东河南亿星实业集团股份有限公司承租的糖库及土地增加所致。
合计	-	24,000,000.00	12,659,061.79	-

（二）基本情况

1. 采购商品、接受劳务

关联方	采购商品、接受劳务	预计交易金额（元）
周口市诚信石油销售有限公司	加油加气费	200,000.00
周口市李寨农业发展有限公司	农副产品	200,000.00
河南亿星实业集团股份有限公司	烟酒	1,500,000.00
周口市天然气有限公司	加油加气费	100,000.00
河南星耀智慧能源科技有限公司	水电费	2,000,000.00
河南亿星电子信息技术有限公司	IT 技术服务	2,000,000.00
合计：		6,000,000.00

2. 出售商品、提供劳务

关联方	采购商品、接受劳务	预计交易金额（元）
河南亿星实业集团股份有限公司及其控制的其他企业（不包括公司及其子公司）	商户服务	1,500,000.00
河南亿星实业集团股份有限公司及其控制的其他企业（不包括公司及其子公司）	农副产品	1,500,000.00
合计：		3,000,000.00

3. 关联租赁情况（公司承租）

关联方（出租方名称）	租赁资产种类	预计交易金额（元）
河南亿星实业集团股份有限公司	房产建筑物及土地	15,000,000.00
合计：		15,000,000.00

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2024 年度

日常关联交易的议案》，因刘俊友、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。

（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

2024 年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按市场公允价格确定，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实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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日常经营性交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

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