

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

河南豫辰药业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	1. 关联方向公司提供财务资助 2. 关联方为公司贷款提供担保	56,000,000	34,000,000	
合计	-	56,000,000	34,000,000	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方	类型	关联关系
路明	自然人	公司实际控制人、董事长
梁莉	自然人	公司实际控制人、董事、副总经理
河南豫辰投资有限公司	法人	公司控股股东

2. 关联交易内容

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，对公司 2024 年度可能发生的关联交易进行预计，总金额不超过人民币 5,600 万元。其中：

（1）预计关联方路明先生、梁莉女士为公司向银行借款提供保证担保 3,600 万元。

（2）预计关联方梁莉女士为公司提供财务资助 1,000 万元，用于补充公司流动资金。

（3）预计关联方河南豫辰投资有限公司为公司提供财务资助 1,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案涉及关联交易，关联董事路明、梁莉回避表决。该议案尚需提交 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

关联方为公司向银行借款提供保证担保和财务资助（挂牌公司接受的），不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，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

《河南豫辰药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南豫辰药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日