

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司

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	采购保护膜、胶辊	10,000,000.00	8,658,051.79	根据 2023 年度生产计划预计
出售产品、商品、提供劳务	铝卷	2,000,000.00	387,367.90	
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	关联担保、财务资助	40,000,000.00	36,130,000.00	其他发生额是公司实际控制人为公司银行贷款无偿提供的担保和关联方提供的借款
合计	-	52,000,000.00	45,175,419.69	-

（二） 基本情况

预计 2024 年公司向关联方巩义市奔腾辊业有限公司采购保护膜、胶辊，预计发生金额 1000 万元，销售铝卷预计金额 200 万。关联方刘继刚、马利朋、方治峰、巩义

市奔腾辊业有限公司向公司提供融资担保以及财务资助不超过 4000 万元。

关联方基本情况：

1、法人及其他经济组织

名称：巩义市奔腾辊业有限公司

住所：河南省巩义市产业集聚区人民路向东 500 米

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘继刚

实际控制人：刘继刚

注册资本：叁仟万圆整

主营业务：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备销售；机械设备研发；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：巩义市奔腾辊业有限公司系公司实际控制人刘继刚控制的企业，刘继刚持有该公司 70%股份，并且刘继刚担任该公司法定代表人、执行董事。

2、自然人

姓名：刘继刚

住所：河南省巩义市回郭镇柏峪村柏峪沟 63 号附 3 号

关联关系：刘继刚为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

3、自然人

姓名：马利朋

住所：河南省巩义市回郭镇北寺村育才街 12 号附 4 号

关联关系：马利朋为公司董事

4、自然人

姓名：方治峰

住所：河南省巩义市回郭镇北寺村长城路 353 号

关联关系：方治峰为公司董事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，第二届董事会第十一次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交 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

公司与关联方巩义市奔腾辊业有限公司的关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据；关联方为公司提供关联担保和财务资助，不向本公司收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方巩义市奔腾辊业有限公司的关联交易为公司日常业务的正常所需，是公司关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易未对公司持续经营能力及资产状况产生不良影响，未影响公司的独立性，未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《河南润鑫新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日