

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司

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	采购冷冻分割鸭产品	200,000.00	39,758.25	经营发展需要，采购一些鸭产品
出售产品、商品、提供劳务	销售冷冻牛羊肉及出租土地房屋设备租赁	3,500,000.00	2,503,856.45	经营发展需要
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	接受关联方担保及财务资助	246,300,000.00	178,600,000.00	预计 2024 年关联方提供个人保证担保增加。
合计	-	250,000,000.00	181,143,614.70	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：邯郸康创达食品有限公司

住所：邱县经济开发区发展大道 015 号

注册地址：邱县经济开发区发展大道 015 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马海增

实际控制人：河北康远清真食品股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：公司主要经营肉制品及副产品加工。畜禽屠宰、加工与销售；畜禽产品进出口；农副产品的销售；厂房、设备出租；速冻食品、禽类罐头、调理类肉制品制造及销售；畜禽产品检测；兽药销售；鸡鸭收购；家禽养殖、销售；饲料、家禽种苗购销；家禽养殖技术咨询服务、技术转让；企业孵化服务；物流服务。

关联关系：公司持有邯郸康创达食品有限公司 35% 股权，公司董事长马海增担任邯郸康创达食品有限公司董事长、董事及法人代表。

（2）个人

马海增

住所：河北省邯郸市丛台区光明北大街 205 号 6 号楼 3 单元 8 号

关联关系：公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理

毕晓春

住所：河北省邯郸市丛台区光明北大街 205 号 6 号楼 3 单元 8 号

关联关系：公司共同实际控制人、股东、马海增配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，鉴于董事马海增为该议案关联方，回避表决，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该事项需提交 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

公司此次涉及关联交易将会根据市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司实际控制人马海增、股东毕晓春为公司申请银行授信和设备提供融资租赁提供无偿个人担保和财务资助，不向公司收取任何费用；向邯郸康创达食品有限公司采购和销售产品以及提供场地设备租赁，按市场价格采购和销售，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，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

（一） 必要性和真实意图

因公司正常的生产经营周转需要占用大量资金，需要补充流动资金，股东为公司申请银行授信和设备提供融资租赁无偿提供担保和财务资助，此担保有利于公司持续稳定营，公司向邯郸康创达食品有限公司采购和销售产品以及提供场地设备租赁，按市场价格采购和销售，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司上述日常性关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日