

证券代码：831130

证券简称：ST 泓宇

主办券商：中原证券

河南泓宇环能科技股份有限公司补充确认 2023 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023 年度公司业务发展需要，从关联方河南环宇重工科技有限公司接受设备加工制作服务业务，向关联方河南环宇重工科技有限公司提供职工餐饮、房屋租赁业务。发生的设备加工、餐费、租赁未进行合理预计，根据谨慎性原则，公司对相关关联交易进行补充确认，具体如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	含税金额
河南环宇重工科技有限公司	加工费	4,291,076.74
河南环宇重工科技有限公司	餐费	45,685.00
河南环宇重工科技有限公司	租赁费	285,714.29

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日公司召开第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案不涉及关联交易，无需回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南环宇重工科技有限公司

住所：修武县产业集聚区云翔路中段南侧

注册地址：修武县产业集聚区云翔路中段南侧

注册资本：5200 万元

主营业务：设备加工制造

法定代表人：毛成舜

控股股东：刘保霞

实际控制人：毛成舜

关联关系：职工代表监事张杰施加重大影响的企业

信用情况：是失信被执行人

（一）定价依据

公司与上述关联方的交易，遵循市场公允定价的原则，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格是以市场价格为基础的协商价格，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、交易协议的主要内容

从关联方河南环宇重工科技有限公司接受设备加工制作服务，向关联方河南环宇重工科技有限公司提供职工餐饮、房屋租赁业务。

四、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为满足公司正常经营活动的需要，并按正常的市场经营规则进行的交易，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易存在的风险

该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易未对公司经营和财务状况带来不利影响。

五、备查文件目录

《河南泓宇环能科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

河南泓宇环能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日