

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

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 | 加工费 | 3,000,000.00 | 4,291,076.74 | 预计 2024 年日常经营活动将减少 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 餐费 | 40,000.00 | 45,685.00 | 预计 2024 年日常经营活动将减少 |
| 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 | 租赁费 | 285,714.29 | 285,714.29 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | - | 3,325,714.29 | 4,622,476.03 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

| 关联方名称 | 地址 | 主营业务 | 法定代表人 | 注册资本（万元） |
|--------------|-----------------|--------|-------|----------|
| 河南环宇重工科技有限公司 | 修武县产业集聚区云翔路中段南侧 | 设备加工制造 | 毛成舜 | 5200 |

2、关联关系概述

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|--------------|-------------------|
| 河南环宇重工科技有限公司 | 职工代表监事张杰施加重大影响的企业 |

3、关联交易内容

| 关联方 | 关联交易内容 | 2024年预计金额（万元） |
|--------------|--------|---------------|
| 河南环宇重工科技有限公司 | 加工费 | 300 |
| 河南环宇重工科技有限公司 | 餐费 | 4 |
| 河南环宇重工科技有限公司 | 租赁费 | 28.57 |

二、 审议情况

（一） 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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。议案不涉及关联交易，无需回避表决，此议案尚需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

公司与关联方的上述关联交易价格是以市场价格为基础的协商价格，属于正常的商

业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

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。

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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体按照实际发生情况签署相关协议。

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。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。

六、 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