

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司

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) 年初至披露日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	出售产品、商品、提供劳务	10,000,000.00	2,654,867.26	根据公司业务的发展需要增加预计金额
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	-	-	-	-
合计	-	10,000,000.00	2,654,867.26	-

(二) 基本情况

新蔡县清水农村废弃物处理有限公司为此次日常性关联交易的关联方。2024 年度，公司将根据业务开展的需要，与清水公司发生不超过上述预计额度的日常性关联交易。

名称：新蔡县清水农村废弃物处理有限公司

住所：新蔡县余店镇东王庄村委小李庄西 420 米

注册地址：新蔡县余店镇东王庄村委小李庄西 420 米

注册资本：6300 万元

主营业务：粪污、秸秆处理利用，农村废弃物再利用及相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人（如适用）：谷未来

控股股东：谷未来

实际控制人：谷未来

关联关系：公司实际控制人谷未来控制的其他企业。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事谷未来、谷思雨、谷歌回避表决。因为非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场公允方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日