

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司
拟向公司股东借款暨关联交易公告

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

公司根据经营发展需要，拟向股东宋小红借款 341 万元（大写：人民币叁佰肆拾壹万元整），用于公司经营临时资金周转，用途包括但不限于材料采购、归还贷款准备金等。该借款属无息使用，且不附加任何额外条件期限为 2024 年 5 月 4 日至 2024 年 5 月 10 日。本次借款具体情况以双方实际签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于郑州华英包装股份有限公司拟向股东宋小红借款的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

该项议案无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. 自然人

姓名：宋小红

住所：郑州市金水区庙李镇杲村 210 号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次借款系宋小红女士自愿提供无息借款，无需担保和抵押，不以债转股为借款生效前置条件。

(二) 交易定价的公允性

关联方自愿、无偿为公司提供借款，此次借款为公司单方面获益的关联交易，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 借款金额：341.00 万元（大写：人民币叁佰肆拾壹万元整）
- 借款利率：无息借款
- 借款期限：2024 年 5 月 4 日至 2024 年 5 月 10 日
- 还款方式：现金/电汇支付

五、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

本次关联交易是支持公司发展，是公司实现业务发展及生产经营的正常所

需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

有利于公司健康稳定发展，不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能够缓解公司的资金压力，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2024年5月6日