

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补充确认 2023 年度公司接受实际控制人财务资助暨关联交易公告

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

因公司日常经营需要，2023 年度，公司控股股东、实际控制人马海增累计向公司提供无偿财务资助 3318 万元，支持公司发展。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认 2023 年度公司接受实际控制人财务资助的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事马海增无需回避表决。本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：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：为康远股份控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循平等、自愿原则，关联方未收取公司借款利息，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司日常经营需要，2023 年度，公司控股股东、实际控制人马海增累计向公司提供无偿财务资助 3318 万元，支持公司发展。

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

本次公司股东向公司提供财务资助，主要用于公司发展及日常经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司经营活动所需，不会对财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

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十次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024年6月13日