

证券代码：870125 证券简称：ST 合力新 主办券商：恒泰长财证券

河南合力新材料股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司提供担保、财务资助、资金拆借	20,000,000.00	0	邓宏权向公司提供财务资助（无息）；公司在 2024 年拟银行借款，由控股股东、实际控制人提供担保。
合计	-	20,000,000.00	0	-

（二） 基本情况

(1) 自然人

姓名：邓宏权

住所：河南省巩义市回郭镇北寺村育才街 352 号

(2) 自然人

姓名：邓晓红

住所：河南省巩义市回郭镇柏峪村西柏峪 10 号

(3) 自然人

姓名：杨润利

住所：河南省巩义市回郭镇柏峪村柏峪沟 81 号

2. 关联关系

邓宏权持有公司 17,554,000 股，持股比例为 96.4505%，担任公司董事长，是公司的实际控制人；邓晓红持有公司 546,000 股，持股比例为 3.03%，邓晓红与邓宏权系兄妹关系；杨润利持有公司 0 股，杨润利与邓宏权系夫妻关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邓宏权、杨润利回避表决。

该议案尚需提请 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

邓宏权先生向公司提供资助借款不收取任何利息，不存在损害公司利益及其他利益输送的情形。

依照相关规定公司实际控制人、配偶、股东对公司在银行的借款负有连带担保责

任。邓宏权、杨润利、邓晓红三人对公司借款的连带担保构成关联交易，关联方提供的担保不向公司收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

本次为控股股东向公司提供财务资助，为公司借款提供担保，不涉及交易定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年度，董事邓宏权向公司提供的资助借款（无息）不超过 1,000.00 万元人民币；董事邓宏权及其配偶杨润利、股东邓晓红三人对公司借款提供连带担保金额不超过 1,000.00 万元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循自愿公平、合理公允的基本原则，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，对公司的发展有积极的作用。不会对公司投资者利益造成损害

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

《河南合力新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《股东财务资助借款协议书》

河南合力新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日