

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

## 河南永丰面业股份有限公司关联交易公告

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

根据公司生产经营情况，结合实际，公司向粮达电子商务(河南)有限公司(以下简称“粮达公司”)购买小麦，预计交易总金额 3000 万元。2024 年公司根据市场行情及公司经营战略目标，2024 年 6 月至 12 月未与原供应商签订采购原料的合同，为了保证生产及产品质量的稳定，公司和粮达公司签订 2024 年原料采购合同。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 8 月 20 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议《关于偶发性关联交易的议案》，关联董事孙群英回避表决。

根据《公司章程》第九十二条的规定，该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：粮达电子商务(河南)有限公司

住所：洛阳市经济开发区太康东路 369 号恒生科技园 B17 号楼 302 室

注册地址：洛阳市经济开发区太康东路 369 号恒生科技园 B17 号楼 302 室

注册资本：300 万元

主营业务：利用互联网销售粮油、饲料及饲料添加剂；粮油、饲料及饲料添加剂的销售。

法定代表人：王智勇

控股股东：王智勇

实际控制人：王智勇

关联关系：孙群英系挂牌公司董事、董事会秘书、财务负责人，自粮达公司成立至 2024 年 5 月 21 日担任财务负责人；张鹏系挂牌公司董事长位西瑞侄子，2017 年至 2022 年为粮达公司股东。根据实质重于形式的原则认定挂牌公司与粮达公司有特殊关系，故认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司独立性不会因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方在公平、公正、公开的基础上达成一致，定价参考市场水平及公司具体经营情况，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

本次交易协议由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署和执行相关协议。

### 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2024年8月20日