

证券代码：870215

证券简称：ST 未来能

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司 补充确认对外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

经河南未来再生能源股份有限公司（以下简称“公司”）审慎自查，公司实际控制人谷未来实际控制的南乐县未来农牧有限公司（以下简称“南乐未来农牧”）于2024年2月-3月期间向公司借款，公司存在对外借款涉及关联交易而未及时履行审议程序的情形，借款金额为389,827.00元，现对该部分关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第九次会议，该议案涉及关联交易，关联董事谷未来、谷歌、谷思雨、谷卫红回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：南乐县未来农牧有限公司

住所：南乐县千口镇良善村

注册地址：南乐县千口镇良善村

注册资本：1000 万元

主营业务：牲畜饲养、动物饲养、水产养殖、豆制品制造、肥料生产，土壤治理等

法定代表人：谷未来

控股股东：新蔡县未来农牧有限公司

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

三、定价情况

（一）定价依据

双方约定按照银行利率归还利息。

（二）交易定价的公允性

参照国内银行公开利率，不存在有失公允的情况。

四、交易协议的主要内容

公司于 2024 年 2 月-3 月向南乐未来农牧提供借款 389,827.00，并按照银行利率收取利息。

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

上述借款是为缓解关联方资金周转问题。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款不影响公司独立性，且双方已约定南乐未来农牧按照银行利率支付利息，暂不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

因本次涉及金额较小，不影响公司正常运营，现已督促公司财务部门密切沟与关注此次借款事项，防止类似情况再次发生。

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九次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2024年8月28日