

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司
关于新增 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

本次关联交易是补充预计 2024 年日常性关联交易。根据河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的经营管理需要，2024 年公司拟向关联方中平能化集团天工机械制造有限公司增加销售产成品预计 1500 万元。

因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	出售产成品	16,000,000	7,309,290.42	15,000,000	31,000,000	13,284,228.50	根据公司业务发展的需要预计增加
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							

合计	-	16,000,000	7,309,290.42	15,000,000	31,000,000	13,284,228.50	
----	---	------------	--------------	------------	------------	---------------	--

（二）基本情况

名称：中平能化集团天工机械制造有限公司

住所：河南省平顶山市矿工东路11号院内

注册地址：河南省平顶山市矿工东路11号院内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郝小峰

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：5362万元人民币

主营业务：特种设备设计、制造、安装改造修理等

关联关系：受同一集团控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年8月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充预计2024年日常性关联交易的议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。非关联董事全体表决通过。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本议案属于董事会的审批权限，未达到股东大会的审议标准，无需提交股东大会审议。

（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

前述追加关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正得原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计日常性关联交易范围内，河南神马华威塑胶股份有限公司将根据业务开展的实际需要，与关联方公司签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是新增预计的日常性关联交易，是公司业务发展和正常经营需要，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2024年8月30日