

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造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

根据公司经营业务需要，公司计划 2024 年从控股股东河南心连心化学工业集团股份有限公司借入 3,400.00 万元资金用于日常经营周转使用，期限及利息以借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 9 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联交易公告》，并提请股东大会审议。

（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：河南心连心化学工业集团股份有限公司

住所：河南省新乡市新乡县经济开发区

注册地址：河南省新乡市新乡县经济开发区

注册资本：1,948,000,000

主营业务：许可项目：肥料生产；危险化学品经营；农药批发；农药零售；供电业务；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料

销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；饲料添加剂销售；热力生产和供应；销售代理；装卸搬运；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张庆金

控股股东：中国心连心化肥有限公司

实际控制人：刘兴旭

关联关系：河南心连心化学工业集团股份有限公司为公司的控股股东，持股比例为 60.25%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系控股股东为公司经营业务需要提供资金支持，利息与同期银行贷款利息水平保持一致。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营业务需要，公司计划从控股股东河南心连心化学工业集团股份有限公司借入 3,400.00 万元资金用于日常经营周转，期限及利息以借款合同为准。

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

上述关联交易基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。

公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

六、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024年9月30日