

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：中原证券

河南华泰粮油机械股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2021 年河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人闫子鹏及关联方因资金周转需要，通过供应商预付款、转账等方式占用公司资金，截止 2021 年 12 月 31 日，资金占用额 16,450,628.12 元。2022 年 6 月已归还 14,578,189.52 元，2023 年 2 月归还 1,872,438.60 元。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人闫子鹏已将上述占用资金全部归还公司。

(二) 表决和审议情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，董事闫子鹏、闫博回避表决，其余 3 人全票审议通过了本次议案，上述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. 自然人

姓名：闫子鹏

住所：河南省滑县道口镇解放北路 201 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方闫子鹏提供财务资助，拟采用同期银行贷款利率计算利息。

（二）交易定价的公允性

公司向关联方闫子鹏提供财务资助，拟采用同期银行贷款利率计算利息。

四、交易协议的主要内容

上述关联方资金往来未签署相关协议。

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

本次为关联方提供财务资助，主要用于实际控制人及关联方资金周转需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方资金占用情形，截止目前没有对公司经营和发展造成重大不利影响，截止本公告披露之日，关联方占用的资金已全部归还。

六、备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日