

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方无偿为厚基股份提供财务资助	5,000,000	0	预计 2025 年所需流动资金增加
合计	-	5,000,000	0	-

注：2024 年的实际发生额未经审计。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

自然人姓名：黄国伦

住所：河南省沁阳市太行办事处罗庄 3 居 123 号

2、关联交易内容

为保证焦作市厚基化工股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展所需流动资金,2025 年公司实际控制人、法定代表人、董事兼总经理黄国伦预计为公司提供金额不超过人民币 500 万元的无息借款。

3、关联关系

关联方黄国伦是公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、董事兼总经理。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 12 月 27 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》,并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。回避表决情况:董事黄国伦为关联交易对手方,董事长牛拥军与黄国伦系郎舅关系,故该两名董事须回避表决。表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(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

为支持公司发展,满足公司资金需求,关联方无偿为公司提供临时性借款,不收取任何其他费用。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,是公司经营发展所需,具有合理性、公允性,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

不涉及签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方无偿为公司提供临时性借款是关联方对公司的支持行为,能够满足公司日常

生产经营所需资金，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日