

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

兰考瑞华环保电力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

公司董事会于 2023 年 12 月 27 日审议了关于河南致远泰丰投资集团有限公司（简称“致远泰丰”）向公司提供借款不超过人民币 6000 万元的议案，期限一年。截至目前，公司实际使用金额为 5048 万元，鉴于借款期限即将届满，加之国家可再生能源电价补贴回款不及预期，公司拟继续向致远泰丰申请借款，致远泰丰拟向公司提供新增借款 5000 万元，累计不超过人民币 11,000 万元，借款年利率为 6%，借款期限不超过 3 年。公司将根据国家可再生能源电价补贴回款情况并结合现金流需求，审慎使用借款。具体条款内容以签订协议为准。

由于致远泰丰为公司控股股东，董事乔相鸣、孙文娟、李斌国、王志杰为致远泰丰股东，为公司关联方，因此公司接受致远泰丰的借款构成关联交易，本议案需提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

2025 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第十七次会议审议了《关于河南致远泰丰投资集团有限公司向公司提供借款的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事乔相鸣、李斌国、王志杰回避表决。因非关联董事不足半数，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. 自然人

姓名：乔相鸣

住所：郑州市金水区农业路东 20 号院***号楼***号

关联关系：乔相鸣为公司实际控制人、董事长，持有公司股份 300 万股，占公司总股本的 2.26%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙文娟

住所：海口市美兰区海甸二东路***号***户

关联关系：孙文娟为公司实际控制人、董事，持有公司股份 130.40 万股，占公司总股本的 0.98%

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李斌国

住所：郑州市金水区机场路 91 号院*** 号楼***号

关联关系：李斌国持有公司股份 150 万股，占公司总股本的 1.13%

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王志杰

住所：郑州市金水区丰产路 93 号院***号楼***号

关联关系：王志杰持有公司股份 29.97 万股，占公司总股本的 0.23%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是根据市场化利率定价。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是根据市场化利率定价，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

致远泰丰拟向公司提供借款累计不超过人民币 11,000 万元，借款年利率为 6%，借款期限不超过 3 年。具体条款内容以签订协议为准。

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

本次关联交易用于致远泰丰向公司提供借款，系公司正常融资行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司正常融资行为，有利于增强公司资金的流动性，满足公司经营和发展的需要。

六、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日