

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 向控股股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为了更好地促进公司（含子公司，下同）业务发展，提高公司融资效率，公司 2025 年拟向河南心连心化学工业集团股份有限公司（公司控股股东，持有公司 60.25% 股权，以下简称“河南心连心”）申请不超人民币 1 亿元循环借款额度，用于补充流动资金。借款期限不超过 12 个月，利率参照银行同期贷款利率，无抵押、无担保，具体参照实际借款合同。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用及选择提前还款。本次交易构成关联交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。本次借款的利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司未实际提供任何抵押或担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定：“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。”该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. 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：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：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率参照银行同期贷款利率，具体以实际签订的借款合同为准。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

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

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，对公司财务状况产生一定的积极影响，有利于公司持续稳健发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，有利于公司正常经营，对公司经营和财务管理具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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二十二次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025年2月19日