

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司

关于公司拟接受控股股东提供的财务资助的公告

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、财务资助预计情况

1、为满足公司业务发展过程中的短期资金需求，保证经营过程稳健顺畅运行，公司拟接受控股股东河南亿星实业集团股份有限公司提供的财务资助，即最高额不超过人民币 2000 万元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过 12 个月，公司无需对该项财务资助提供担保。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本次公司拟接受的财务资助是由控股股东向公司提供资金，该项财务资助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，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议及披露。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

二、表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟接受控股股东提供的财务资助的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；……（七）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；……”以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公

公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。”《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定：“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助。”《公司章程》第七十二条第四款：“公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……；（七）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；”

三、必要性及对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司运营的需要，关联方通过向公司提供财务资助的方式支持公司发展，公司的独立性不会因接受财务资助受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此说明。

黄淮农产品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日