

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

为满足公司经营发展需要，公司拟购买由李小萍、周旭、白喜鹊三个自然人按份共有的房产，作为公司研发中心办公室。该房产位于陕西省西安市高新区高新三路1幢41806室，面积338.20平方米，预计交易金额不超过人民币240万元。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的第四十条规定：购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为

准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准。

计算过程及判断依据：

本次拟购买的资产总额成交金额为不超过 240 万元，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 205,180,310.49 元，净资产为 140,417,453.06 元。购买的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 1.17%，净资产的比例为 1.71%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事李卫东、李小萍回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：周旭

住所：陕西省西安市雁塔区

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：李小萍

住所：陕西省西安市雁塔区

关联关系：李小萍为公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：白喜鹊

住所：陕西省西安市新城区

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：房产
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：陕西省西安市高新区高新三路1幢41806室
- 4、交易标的其他情况

根据相关协议，公司可以不超过7000元/平方米购买此房产。最终交易金额以实际结算为准。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的尚未进行评估。

（二）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

尚未签订协议。

（二）交易协议的其他情况

尚未签订协议。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是根据公司战略发展需要做出的决策，将对公司长远发展产生积极影响，有利于公司经营，优化公司资产结构，贯彻落实公司战略发展布局。

（二）本次交易存在的风险

此次交易不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易的资金来源于公司自有资金，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

七、备查文件目录

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日