

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技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

因公司及子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟向控股股东河南氢力能源有限公司提供设备租赁服务。租赁期限自股东会决议审议通过之日起一年，预计金额不超过 5,000,000 元。

（二）表决和审议情况

2025 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于与河南氢力能源有限公司关联交易的议案》。

回避表决情况：董事闫蕴华、马通生、孙瑞杰系控股股东河南氢力能源有限公司委派的董事，因此三名董事回避表决。

该议案有表决权无关联董事不足三人，直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部分批准的情况。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南氢力能源有限公司

住所：河南新乡经济开发区心连心大道东段 5 号门

注册地址：河南新乡经济开发区心连心大道 5 号门

注册资本：25300 万元

主营业务：热力生产及供应（不含城市热力管网的建设、经营）；化工产品（除危险化学品外）生产销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法需经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：杨海涛

控股股东：CHINA XLX FERTILISER LTD..

实际控制人：刘兴旭

关联关系：与公司同受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场公允作价为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东河南氢力能源有限公司提供设备租赁服务，交易价格严格按照市场交易价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的经营及财务状况无重大不利影响。

六、备查文件

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2025年6月10日