

证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

河南焯达新材科技股份有限公司

追加确认 2025 年日常性关联交易公告

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

2025 年 1-12 月，河南焯达新材科技股份有限公司销售商品给河南孚通进出口有限公司，交易金额累计 858,196.46 元，超出 2025 年预计关联交易金额 258,196.46 元，现提请董事会予以追加确认。

（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于追加确认 2025 年日常性关联交易的议案》，同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票；董事黄道武回避表决；召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于追加确认关联交易的议案》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票；根据《公司章程》有关规定，该议案无需提交股东会审议。

（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：河南孚通进出口有限公司

住所：郑州市金水区文化路 66 号 3 号楼 6 层 20 号

注册地址：郑州市金水区文化路 66 号 3 号楼 6 层 20 号

注册资本：500 万元

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：化工产品销售(不含许可类化工产品)；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)(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：黄道武

控股股东：黄道武

实际控制人：黄道武

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2025年1-12月，河南焯达新材科技股份有限公司销售商品给河南孚通进出口有限公司，交易金额累计858,196.46元，超出2025年预计关联交易金额258,196.46元。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会

对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件

《河南焯达新材科技股份有限公司第三届第十一次董事会会议决议》

《河南焯达新材科技股份有限公司第三届第八次监事会会议决议》

河南焯达新材科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日