

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

为拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，2026年度公司拟向关联方新乡市深冷新能源开发有限公司（以下简称“深冷新能源”）申请总额不超过人民币25,000.00万元的借款额度，在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。

为拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，2026年度公司拟向关联方河南心连心化学工业集团股份有限公司及子公司（以下简称“河南心连心及子公司”）申请总额不超过人民币10,000.00万元的借款额度，在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。

(二) 表决和审议情况

2025年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度向关联方新乡市深冷新能源开发有限公司借款的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；回避情况：公司董事不涉及关联方，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。

2025年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关

于 2026 年度向关联方河南心连心化学工业集团股份有限公司及子公司借款的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避情况：河南心连心化学工业集团股份有限公司和公司控股股东河南氢力能源有限公司受同一实际控制人控制。董事闫蕴华、马通生系控股股东委派的董事，因此两名董事回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（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：新乡市深冷新能源开发有限公司

住所：新乡县朗公庙镇青龙路（心连心大道）

注册地址：新乡县朗公庙镇青龙路（心连心大道）

注册资本：22,000,000

主营业务：新能源、清洁能源、环保新产品开发（以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营）

法定代表人：毛两省

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：关联自然人对其有重大影响

信用情况：不是失信被执行人

2. 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

法定代表人：张庆金

控股股东：CHINA XLX FERTILISER LTD.

实际控制人：刘兴旭

关联关系：与公司控股股东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

借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算。

(二) 交易定价的公允性

公司向关联方借款，借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2026年度公司拟向关联方深冷新能源申请总额不超过人民币2.5亿元的借款额度，借款期限为一年。具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。

2026年度公司拟向关联方河南心连心及子公司申请总额不超过人民币1亿元的借款额度，借款期限为一年。具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。

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

关联借款有利于拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营，对公司发展具有积极作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

该预计关联借款是遵循市场化原则协商确定借款利率，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营和独立性造成重大影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联借款有助于公司解决经营发展中的资金需求，保证公司持续稳定发展，不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

六、备查文件

《新乡瑞诚科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日