

河南安彩高科股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易为控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）向河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）提供 10,000 万元委托贷款额度，利率按照河南投资集团内部资金转移价格，3 个月期限贷款对应利率执行，额度内可循环使用。

● 截至 2025 年 12 月 31 日，河南投资集团向公司提供委托贷款的余额为 0 元。2025 年 3 月公司向河南投资集团申请 2025 年内最高不超过 10,000 万元委托贷款额度。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团申请 2026 年内 10,000 万元委托贷款额度，利率按照河南投资集团内部资金转移价格，3 个月期限贷款对应利率执行，额度内可循环使用。

截至本公告日，河南投资集团持有公司 41.00% 的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托贷款额度事项构成关联交易。

本次公司向控股股东河南投资集团申请委托贷款额度不构成重大资产重组。

截至 2025 年 12 月 31 日，河南投资集团向公司提供委托贷款的余额为 0 元。2025 年 3 月公司向河南投资集团申请 2025 年内最高不超过 10,000 万元委托贷款额度。

二、关联方介绍

名称：河南投资集团有限公司

统一社会信用代码：914100001699542485

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路 24 号

法定代表人：闫万鹏

注册资本：1,200,000 万元

成立日期：1991 年 12 月 18 日

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外)；房屋租赁(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

截至 2025 年 9 月 30 日，河南投资集团总资产 372,783,409,892.47 元，归属于母公司所有者权益合计为 108,048,075,399.17 元，2025 年前三季度营业总收入为 36,662,747,536.82 元，归属母公司所有者的净利润为 1,428,693,463.23 元（以上数据未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易标的为公司向河南投资集团申请 2026 年内 10,000 万元委托贷款额度。

（二）委托贷款的具体方案

为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团申请 2026 年内 10,000 万元委托贷款额度，利率按照河南投资集团内部资金转移价格，3 个月期限贷款对应利率执行，额度内可循环使用。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司通过向控股股东申请 2026 年内委托贷款额度，有利于拓展公司资金来源渠道，增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需流动资金，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了本次交易事

项。本次交易属于关联交易，关联董事徐东伟先生、马楠先生回避表决，出席会议的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过该项议案，认为：公司向控股股东河南投资集团申请 2026 年内 10,000 万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为：公司向控股股东河南投资集团申请 2026 年 10,000 万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日