

证券代码：400094

证券简称：银鸽5

主办券商：东吴证券

## 河南银鸽实业投资股份有限公司

## 关于预计2026年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2026年发生金额	(2025)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	木浆、化工、运费等	455,000,000.00	453,254,413.17	-
销售产品、商品、提供劳务	纸品等	50,000,000.00	44,011,680.59	-
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	505,000,000.00	497,266,093.76	-

## (二) 基本情况

## 1、漯河市豫南口岸物流有限公司

(1) 统一社会信用代码：91411100750703928K

(2) 注册地址：漯河市郾城区龙江路中段

(3) 法定代表人：吕鹏

(4) 注册资本：11000万人民币

(5) 经营范围：物流园区建设和经营；物流仓储及装卸服务；物流信息化建设和服务；房屋、场地、货位租赁等。

(6) 与公司的关联关系：为公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司全资控股孙类公司。

## 2、河南银鸽供应链管理有限公司

(1) 统一社会信用代码：91411100MA9FCTLT21

(2) 注册地址：河南省漯河市郾城区龙江路中段豫南口岸办公楼 105 室

(3) 法定代表人：曹敏

(4) 注册资本：2000 万人民币

(5) 经营范围：一般项目：供应链管理服务；纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售等。

(6) 与公司的关联关系：为公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司全资控股孙类公司。

## 3、漯河风顺物流有限公司

(1) 统一社会信用代码：91411104MA9GMGPD7X

(2) 注册地址：河南省漯河市召陵区龙江路与阳山路交叉口东南角 50 米

(3) 法定代表人：吕鹏

(4) 注册资本：950 万人民币

(5) 经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；装卸搬运（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）等。

(6) 与公司的关联关系：为公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司全资控股孙类公司。

## 4、漯河市德丰物流有限公司

(1) 统一社会信用代码：91411100MA9G1X8D0C

(2) 注册地址：河南省漯河市西城区 MAX 世界港 1 号楼 1507 室

(3) 法定代表人：孙耀伟

(4) 注册资本：3000 万人民币

(5) 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目)；停车场服务；装卸搬运等。

(6) 与公司的关联关系：为公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司全资控股孙类公司。

#### 5、漯河市三赢运输有限公司

(1) 统一社会信用代码：91411103MA3X7137XF

(2) 注册地址：漯河市郾城区龙江路中段豫南口岸办公楼二楼

(3) 法定代表人：席迪

(4) 注册资本：500 万人民币

(5) 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）（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）等。

(6) 与公司的关联关系：为公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司全资控股孙类公司。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2026 年 4 月 29 日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。出席本次董事会的董事楚建杰先生、李帅先生、张小敏女士为本议案的关联方，均回避了表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### (一) 定价依据

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。

### (二) 交易定价的公允性

公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。

保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2026 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 六、 备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日