

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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12月，河北康远清真食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与辽宁东北联合食品有限公司发生关联交易，交易金额8,792,268.26元，主要原因系预付采购牛羊肉款项。现申请董事会就上述交易进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2026年4月29日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事马海增回避表决。依据《公司章程》，本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：辽宁东北联合食品有限公司

住所：辽宁省沈阳浑南区文溯街19-1号215-250室

注册地址：辽宁省沈阳浑南区文溯街19-1号215-250室

注册资本：1,000万元

主营业务：食品及食用农产品相关产品的进出口业务、供应链管理服务、国

内货物运输代理等配套服务等

法定代表人：郭立颖

控股股东：辽宁菜篮子冷链物流有限公司

实际控制人：丹东市供销合作社联合社

关联关系：公司持有东北联合食品 49% 股权。公司实际控制人马海增任东北联合食品的董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方发生的交易以实际发生时所签协议内容为主。

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

上述关联交易系公司业务发展的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在重大风险。

（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本期及未来财务状况和经营成果不会带来负面影响。

六、备查文件

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2026年4月30日