

证券代码：837089

证券简称：恒瑞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

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

根据公司 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，公司拟接受关联方提供担保和提供财务资助。

(1) 公司接受控股股东高明谦及配偶、股东杨公尚及配偶、财务负责人刘盼盼、全资子公司漯河市恒瑞加友食品科技有限公司以资产、房产、或其他合法收入做担保，为公司借款提供 6000 万元内的连带责任保证，保证期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(2) 公司接受控股股东高明谦及其近亲属、股东杨公尚及其近亲属、河南恒瑞惠康电子商务有限公司、河南新孚望新材料科技有限公司为公司提供财务资助。控股股东高明谦及其近亲属为公司提供 500 万元的财务资助，股东杨公尚及其近亲属为公司提供 500 万元的财务资助，河南恒瑞惠康电子商务有限公司为公司提供 1000 万元的财务资助、河南新孚望新材料科技有限公司为公司提供 500 万元的财务资助。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于接受关联方担保和财务资助事项》，关联董事高明谦、杨公尚、马德敏回避表决。因非关联董

事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：河南新孚望新材料科技有限公司

住所：河南省漯河经济技术开发区衡山路 21 号

注册地址：河南省漯河经济技术开发区衡山路 21 号

注册资本：10,000,000

主营业务：特种淀粉基新材料及制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产和销售:食品添加剂、复配食品添加剂、抗性淀粉、玉米粉、保健食品、饲料、玉米深加工的生产和销售:粮食收购、储存、加工及销售，其他方便食品、固体饮料的生产和销售，货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)

法定代表人：丁超

控股股东：马德敏

实际控制人：马德敏

关联关系：公司董事实际控股

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河南恒瑞惠康电子商务有限公司

住所：漯河经济技术开发区瀑上路与衡山路交叉口西南角

注册地址：漯河经济技术开发区瀑上路与衡山路交叉口西南角

注册资本：8,000,000

主营业务：通过网络在第三方平台销售:预包装食品、散装食品、食品添加剂、纺织品、服装、家庭用品、文化用品、体育用品及器材、建材、化工产品 (不含易燃易爆、易制毒、危险化学品)、机械设备、五金产品电子产品:企业营销策划:会议会务服务。

法定代表人：杨广远

控股股东：杨广远

实际控制人：杨广远

关联关系：子公司监事实际控股

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：高明谦

住所：河南省漯河市源汇区戏楼后街*号楼*单元*号

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：杨公尚

住所：河南省漯河市嵩山路*号院*号院*单元*号。

关联关系：公司股东（持有公司5%以上股份）、公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘盼盼

住所：河南省漯河市召陵区衡山路凤凰城二期

关联关系：公司财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方交易的定价是依据市场公允条件协商确定的，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供财务资助和为公司向银行借款提供担保，补充公司经营资金缺口，不存在损害挂牌公司利益行为。

四、交易协议的主要内容

（1）公司接受控股股东高明谦及配偶、股东杨公尚及配偶、财务负责人刘盼盼、全资子公司漯河市恒瑞加友食品科技有限公司以资产、房产、或其他合法

收入做担保，为公司借款提供 6000 万元内的连带责任保证，保证期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(2) 公司接受控股股东高明谦及其近亲属、股东杨公尚及其近亲属、河南恒瑞惠康电子商务有限公司、河南新孚望新材料科技有限公司为公司提供财务资助。控股股东高明谦及其近亲属为公司提供 500 万元的财务资助，股东杨公尚及其近亲属为公司提供 500 万元的财务资助，河南恒瑞惠康电子商务有限公司为公司提供 1000 万元的财务资助、河南新孚望新材料科技有限公司为公司提供 500 万元的财务资助。

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

本次关联交易缓解了公司的资金压力，对公司财务状况及经营情况产生一定的积极影响，有利于挂牌公司持续稳健经营。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易进一步补充公司生产经营资金，保障公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日