

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	公司与关联方郑州光华大酒店有限公司发生的日常会务及商务接待费用	100,000	8,360	
合计	-	100,000	8,360	-

(二) 基本情况

郑州光华大酒店有限公司为河南九龙水电集团有限公司的控股子公司，河南省九龙水电集团有限公司为河南省水利水电实业有限公司的全资子公司，河南省水利水电实业有限公司为河南致远泰丰投资集团有限公司的全资子公司，河南致远泰丰投资集团有限公司为公司的控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事乔相鸣、孙文娟、李斌国、王志杰回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与郑州光华大酒店有限公司发生的关联交易为公司日常会务及商务接待费用，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情形，具有必

要性和合理性。

六、 备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2023年12月28日