

## 河南未来再生能源股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

河南未来再生能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年发生的日常性关联方交易主要是向控股股东、实际控制人借款，预计情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	谷未来	借款	不超过 30,000,000.00 元

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事谷未来、王小梅回避表决，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册 资本	住所	企业类型 (如适用)	法定 代表人
谷未来	—	河南省驻马店市驿城区解放路 317 号中乐时代广场	—	—

##### （二）关联关系

谷未来为公司的控股股东、实际控制人、董事长。

### 三、 关联交易的主要内容

2019 年度，公司预计向实际控制人谷未来借款，借款金额不超过 30,000,000.00 元，用于公司资金周转。借款无利息，借款期限不超过 12 个月，可以分多批次循环借款，并根据借款情况签订借款合同，公司可视资金状况随时还款。

### 四、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

公司实际控制人向公司提供的借款为无息，体现了关联方对公司发展的强力支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

#### （二） 本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供借款，有助于公司补充流动资金满足日常经营发展需要。上述交易能保证公司的持续经营，稳定发展。不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日