

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

## 河南昱祥再生资源利用股份有限公司

### 关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日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				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方无偿为公司融资提供担保、向公司提供拆借资金	250,000,000.00	44,204,411.03	公司 2019 年尚未完成搬迁扩建，预计 2020 年将完成该事项，需要关联方大力支持
合计	-	250,000,000.00	44,204,411.03	-

##### （二） 基本情况

###### 1、 自然人王永乐先生

住所：河南省郑州市\*\*路

## 2、自然人张怀青女士

住所：河南省郑州市\*\*路

## 3、自然人克丰岭先生

住所：河南省郑州市\*\*路

## 4、企业法人：河南康晖置业有限公司

住所：河南郑州市沙口路\*\*号

注册地址：河南郑州市沙口路\*\*号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：克丰岭

实际控制人：克丰岭先生

注册资本：26,000 万元

主营业务：房地产开发与经营，销售建筑材料、冷暖环保产品、金属材料，铝塑门窗的制作(以上范围涉及法律法规规定应经审批的项目，凭有效资质证核定的范围经营，未获审批前不得经营)。

## 5、与公司的关联关系

王永乐先生持有公司 58.06%的股份，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理职务；张怀青女士为公司董事、副总经理、财务负责人；公司监事姚湘君女士持有公司 18.75%的股份，克丰岭先生为姚湘君女士配偶之父亲，克丰岭先生持有河南康晖置业有限公司 70%股权，为河南康晖置业有限公司的实际控制人。王永乐先生、张怀青女士、克丰岭先生、河南康晖置业有限公司均为公司关联方

## 6、预计关联交易的内容

- (1) 预计关联方王永乐先生、张怀青女士拟在 2020 年自愿以不超过银行同期贷款利率，为公司发展提供不超过 5000 万元的拆借资金；
- (2) 预计关联方王永乐先生、张怀青女士、克丰岭先生、河南康晖置业有限公司拟在 2020 年无偿为公司融资提供不超 2 亿元的担保。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。因本议案形成关联交易，关联董事王永乐先生、张怀青女士对本议案回避表决。

(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) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司实施搬迁扩建的实际情况及需要，实施上述关联交易。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司在 2020 年度完成搬迁扩建工作极为重要。

上述关联交易，关联方自愿以不超过银行同期贷款利率为支持公司发展提供拆借资金；关联方为公司提供担保时，是无偿的，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日