

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司

关于追认关联交易的公告（更正后）

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

经河南未来再生能源股份有限公司（以下简称“公司”）审慎自查，公司实际控制人谷未来实际控制的新蔡县清水农村废弃物处理有限公司（以下简称“清水公司”）、新蔡县未来农牧有限公司（以下简称“未来农牧”）于2022年9月-12月期间存在销售、采购业务涉及关联交易而未及时履行审议程序，交易金额分别为**4,424,778.75**元和1,870,000.00元，2023年1-4月与清水公司发生关联方销售，交易金额为884,955.75元，现对该部分关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第四次会议，该议案涉及关联交易，关联董事谷未来、谷歌、谷思雨回避表决，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：新蔡县清水农村废弃物处理有限公司

住所：新蔡县余店镇东王庄村委小李庄西 420 米

注册地址：新蔡县余店镇东王庄村委小李庄西 420 米

注册资本：6300 万元

主营业务：粪污、秸秆处理利用，农村废弃物再利用及相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：谷未来

控股股东：谷未来

实际控制人：谷未来

关联关系：公司实际控制人谷未来控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新蔡县未来农牧有限公司

住所：新蔡县余店镇东王庄成为马寨南 650 米

注册地址：新蔡县余店镇东王庄村委马寨南 650 米

注册资本：2000 万元

主营业务：牲畜饲养、动物饲养、水产养殖、豆制品制造、肥料生产、餐饮服务、住宿服务等。

法定代表人：李东海

控股股东：谷未来

实际控制人：谷未来

关联关系：公司实际控制人谷未来控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则。

（二）交易定价的公允性

参照国内市场公开统一价格确定，不存在有失公允的情况。

四、交易协议的主要内容

公司于 2020 年 3 月 25 日与关联方清水公司签署《新蔡县畜禽养殖废弃物资源化利用模式创新试点项目采购合同书》，为其提供设备供应、安装及运营技术指导等服务。2022 年 9-12 月发生关联交易金额为 4,424,778.75 元，2023 年 1-4 月发生的金额为 884,955.75 元。

2022 年 9-12 月采购新蔡县未来农牧有限公司东风 D9 吸污车，金额为 1,870,000.00 元。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司已要求相关部门对关联交易予以高度重视，进一步完善关联方识别及确认工作，安排专人对关联方信息进行维护，对关联交易进行跟踪，确保相关审议、披露程序合规履行，防范类似情况再次发生。

六、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日