

河南中孚实业股份有限公司

关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次增加部分日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方增加的部分日常关联交易预计为公司及子公司日常生产经营活动所需，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）前期对2023年度日常关联交易预计的情况

2023年3月29日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔红松先生、宋志彬先生、钱宇先生回避了本议案的表决，其余6名非关联董事全票通过了该项议案。上述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过，关联股东在股东大会上对上述议案回避表决。具体内容详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-014）和《河南中孚实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-027）。

（二）本次增加2023年度部分日常关联交易预计履行的审议程序

2023年8月18日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司2023年度部分日常关联交易预计的议案》，全体董事均表决同意该项议案。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2023年度预计金额	本次增加预计金额	2023年1-6月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
接受关联人提供的劳务	巩义市宾馆有限公司	500	200	292.91	422.34
	巩义市顺意达物流有限公司	3,000	500	1,440.84	914.01
向关联人购买商品	巩义市通宝商贸有限公司	100	300	196.07	49.52
合计		3,600	1,000	1,929.82	1,385.87

二、关联人介绍和关联关系

(一) 巩义市宾馆有限公司

单位名称：巩义市宾馆有限公司

统一社会信用代码：914101814162835426

成立时间：1986年6月17日

注册资金：1,715万元

注册地址：巩义市新华路31号

法定代表人：白继军

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东：持有公司5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司(以下简称“怡诚创业”)持有巩义市宾馆有限公司(以下简称“巩义市宾馆”)100%的股权。

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；食品生产；食品销售；烟草制品零售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：办公服务；家政服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；商务代理代办服务；停车场服务；平面设计；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；五金产品零售；日用百货销售；日用品销售；非居住房地产租赁；服装服饰零售；会议及展览服务；办公设备销售；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；茶具销售；家用电器销售；光通信设备销售；显示器件销售；互联网设备销售；

通用设备修理；音响设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：巩义市宾馆为持有公司 5%以上股份的股东怡诚创业的全资子公司。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，巩义市宾馆资产总额为 10,600.78 万元，负债总额为 9,794.62 万元，净资产为 806.16 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 2,683.04 万元，净利润为-151.37 万元。（以上数据未经审计）

截至 2023 年 6 月 30 日，巩义市宾馆资产总额为 11,370.10 万元，负债总额为 10,478.62 万元，净资产为 891.48 万元，2023 年 1-6 月营业收入为 1,590.82 万元，净利润为 85.31 万元。（以上数据未经审计）

（二）巩义市顺意达物流有限公司

单位名称：巩义市顺意达物流有限公司

统一社会信用代码：91410181MA9LR9BY2N

成立时间：2022 年 8 月 11 日

注册资金：500 万元

注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头 20 米

法定代表人：王军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：怡诚创业持有巩义市顺意达物流有限公司（以下简称“顺意达物流”）100%的股权。

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：顺意达物流为持有公司 5%以上股份的股东怡诚创业的全资子公司。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，顺意达物流资产总额为 455.99 万元，

负债总额为 13.10 万元,净资产为 442.89 万元,2022 年 1-12 月营业收入为 637.94 万元,净利润为 42.89 万元。(以上数据未经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日,顺意达物流资产总额为 639.33 万元,负债总额为 24.98 万元,净资产为 614.35 万元,2023 年 1-6 月营业收入为 1,553.86 万元,净利润为 71.01 万元。(以上数据未经审计)

(三) 巩义市通宝商贸有限公司

单位名称: 巩义市通宝商贸有限公司

统一社会信用代码: 91410181MA9KUH96Y

成立时间: 2022 年 3 月 9 日

注册资金: 500 万元

注册地址: 河南省郑州市巩义市新华路街道新华路 31 号

法定代表人: 白继军

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东: 怡诚创业全资子公司巩义市宾馆持有巩义市通宝商贸有限公司(以下简称“通宝商贸”)100%的股权。

经营范围: 一般项目: 食品销售(仅销售预包装食品);办公用品销售;日用百货销售;安全系统监控服务;数字视频监控系统销售;住房租赁;销售代理;停车场服务;礼仪服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系: 通宝商贸为持有公司 5%以上股份的股东怡诚创业的全资二级子公司。

财务状况: 截至 2022 年 12 月 31 日,通宝商贸资产总额为 1,087.38 万元,负债总额为 526.33 万元,净资产为 561.06 万元,2022 年 1-12 月营业收入为 829.36 万元,净利润为 61.06 万元。(以上数据未经审计)

截至 2023 年 6 月 30 日,通宝商贸资产总额为 1,568.64 万元,负债总额为 903.25 万元,净资产为 665.39 万元,2023 年 1-6 月营业收入为 873.38 万元,净利润为 104.35 万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次公司增加日常关联交易预计,交易内容主要为:公司及子公司接受巩义市宾馆、顺意达物流提供的劳务,向通宝商贸购买商品。前述关联交易为公司日

常生产经营过程中发生的，关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价款按照市场价格确定。关联交易价格的定价原则：有政府指导价的，在政府指导价的基础上按质论价；没有政府指导价的，按照市场公允价格定价。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司本次增加部分日常关联交易预计，为公司及子公司日常生产经营活动所需，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。

五、独立董事意见

在公司召开第十届董事会第十九次会议审议《关于增加公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》前，独立董事就此项议案发表了事前认可意见，同意公司将该议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：

（一）公司本次增加 2023 年度部分日常关联交易预计，是根据公司及子公司上半年日常关联交易实际和下半年正常生产经营所需，在自愿、平等的基础上进行的，符合客观事实。交易价格以市场价格为基础，遵循了诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）公司董事会在对该议案进行表决时，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《河南中孚实业股份有限公司章程》《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司内部相关制度的规定。同意公司新增 2023 年度部分日常关联交易预计。

六、备查文件

- （一）公司第十届董事会第十九次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见及对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会

二〇二三年八月十八日