

证券代码：870215

证券简称：ST 未来能

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司

补充确认对外借款暨关联交易公告（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南乐县未来农牧有限公司（以下简称“南乐未来农牧”）于2023年3月至2024年3月向公司借款，公司存在对外借款涉及关联交易而未及时履行审议程序的情形，借款金额为389,827.00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2024年8月26日召开第三届董事会第九次会议，该议案涉及关联交易，关联董事谷未来、谷歌、谷思雨、谷卫红回避表决，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：南乐县未来农牧有限公司

住所：南乐县千口镇良善村

注册地址：南乐县千口镇良善村

注册资本：1000 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，土壤治理等

法定代表人：谷未来

控股股东：新蔡县未来农牧有限公司

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

双方约定按照银行利率归还利息。

（二）交易定价的公允性

参照国内银行公开利率，不存在有失公允的情况。

四、交易协议的主要内容

公司向南乐未来农牧提供借款 389,827.00，并按照银行利率收取利息。

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

上述借款是为缓解关联方资金周转问题。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款不影响公司独立性，且双方已约定南乐未来农牧按照银行利率支付利息，暂不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

因本次涉及金额较小，不影响公司正常运营，现已督促公司财务部门密切沟
与关注此次借款事项，防止类似情况再次发生。

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九次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2024年9月24日