

河南黄河旋风股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于 2004 年 12 月，注册资本 1908.925809 万人民币，注册地址位于长葛市人民路 200 号，法定代表人刘林。经营范围：油压水压等冲压（10KN-40000KN）及附属设备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及相关设备的设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。

(2) 河南力旋科技股份有限公司：成立于 2016 年 4 月，注册资本 50200 万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段东侧，法定代表人付保治。经营范围：锂电子电池、燃料电池、超级电容器、电池组、电池组单元、锂电池材料、动力移动式充电宝、充电桩及零部件、石墨、石墨烯及制品、金属材料及制品的研究开发、生产、销售、租赁及相关技术咨询服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；经营相关生产设备、自有房屋的租赁业务。

(3) 河南许钻科技有限责任公司：成立于 2021 年 6 月，注册资本 10000 万人民币，注册地址位于河南省许昌市长葛市长兴路街道人民路北段 200 号，法定代表人王延峰。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石墨及碳素制品

制造；电动机制造；金属材料制造（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）。

（4）河南黄河实业集团汇丰物流有限公司：成立于 2013 年 11 月，注册资本为 400 万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段，法定代表人马羽生。经营范围：物流、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品），物流中心、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营（按照许可证核定的经营范围及经营期限经营）；石墨、碳系材料、超硬材料及制品、智能装备、五金交电、金属材料、机电产品及设备、自动化仪器仪表及控制装置、航空飞行器、船舶、车辆交通、安防应急、特种设备及动力、能源等产品的生产、销售；销售电子及通讯产品、计算机软硬件；软件开发与服务；计算机系统集成与数据处理服务；物联网应用技术服务；工业和信息化技术、工程和技术的研究与试验发展及推广转让与咨询服务重大项目策划；从事国内贸易、从事货物和技术的进出口业务；从事自有资产和房产等的租赁业务；从事酒类批发业务。

（5）河南烯碳合成材料有限公司：成立于 2016 年 7 月，注册资本为 1961.4 万人民币，注册地址位于长葛市人民路 200 号（人民路北段西侧），法定代表人为乔秋生。经营范围：碳系材料（石墨烯、碳纳米管、富勒烯、金刚石、鳞片石墨、高纯石墨、可膨胀石墨、球形石墨）及其制品、氮化硼及其制品、锂电池正负极材料、硅复合材料的研究、生产、销售；及技术服务、技术转让；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目需取得许可后方可经营）。

（6）河南豫秀商务酒店有限公司：成立于 2017 年 12 月，注册资本为 5000 万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段路东，法定代表人为李东红。经营范围：餐饮、住宿、洗浴、健身、美容美发、会议及展览、清洗、停车场、酒店管理与咨询服务；预包装食品、日用百货销售；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（7）河南须河车辆有限公司：成立于 1996 年 2 月，注册资本为 3150 万人民币，注册地址位于长葛市钟繇大道北段，法定代表人为范文献。经营范围：生产、销售专用汽车及其零部件（凭审批或许可生产经营）。

（8）河南伊君医疗器械有限公司：成立于 2020 年 12 月，注册资本人民币

500 万元，注册地址位于河南省许昌市长葛市黄河工业园（魏武大道 188 号），法定代表人魏晓广。经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；医疗器械互联网信息服务（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，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：医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；国内贸易代理（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）。

（9）河南蓝电智能科技有限公司：成立于 2016 年 7 月，注册资本 3020 万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段东侧，法定代表人侯进喜。经营范围：充电桩、自动化机械设备、动力移动式充电宝及上述相关产品零部件、软件的研发、生产、销售及技术咨询服务；充电桩设备的安装与技术咨询服务；充换电工程项目及相关产品的技术咨询服务及施工服务；充电站的建设与运营；汽车、汽车配件销售及维修服务；生产与销售：一次性民用、医用外科口罩，一、二类医用防护服、脚套、额温枪、呼吸机、消毒凝胶（不含危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

（10）长葛市黄河电气有限公司：成立于 2002 年 8 月，注册资本人民币 160 万人民币，注册地址位于长葛市区人民路 200 号，法定代表人曹庆忠。经营范围：高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

（11）许昌市国有产业投资有限公司：成立于 2018 年 2 月，注册资本 20 亿元，注册地址河南省许昌市建安大道东段财政综合楼 6 楼 609 号，法定代表人周军民。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；企业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；房屋拆迁服务；供应链管理服务；

市政设施管理；国内贸易代理；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；美发饰品销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；机械设备销售；集贸市场管理服务；停车场服务；外卖递送服务（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市配送运输服务（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）。

（12）许昌数科供应链管理服务有限公司：成立于 2020 年 8 月，注册资本 5 亿元，注册地址河南省许昌市建安大道东段财政综合楼 4 楼 416，法定代表人南博。经营范围：供应链管理服务；机电设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、钢材、建材、矿产品（不含煤炭）、食用农产品、预包装食品、石材、木材、金属制品、日用百货、纸制品、汽车、发制品、纺织品的销售及网上销售；商务咨询服务；运输货物装卸服务；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机信息系统集成服务；计算机数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以工商部门核准的为准）。

2、上述关联方与本公司的关联关系

（1）河南黄河田中科美压力设备有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（2）河南力旋科技股份有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（3）河南许钻科技有限责任公司为本公司的联营企业。

（4）河南黄河实业集团汇丰物流有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

（5）河南烯碳合成材料有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（6）河南豫秀商务酒店有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的全资子公司。

(7) 河南须河车辆有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

(8) 河南伊君医疗器械有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

(9) 河南蓝电智能科技股份有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

(10) 长葛市黄河电气有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

(11) 许昌市国有产业投资有限公司为公司控股股东。

(12) 许昌数科供应链管理服务有限公司为关联公司。

二、2023 年度日常关联交易情况

2023 年关联交易预计总金额为 12,160.00 万元，实际发生额为 11,122.44 万元。具体情况如下：

关联方交易情况表（2023 年度）					
				单位：万元	
关联单位名称	交易内容	定价方式	2023 年实际发生额	2023 年预计发生额	
采购商品、接受劳务：					
河南黄河田中科美压力设备有限公司	采购设备	市场价格	6,431.26	7,500.00	
河南力旋科技股份有限公司	采购材料	市场价格	0	100.00	
河南许钻科技有限责任公司	代加工	市场价格	4,116.45	3,000.00	
河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	运输费	市场价格	146.51	350.00	
河南烯碳合成材料有限公司	采购材料	市场价格	63.09	100.00	
河南豫秀商务酒店有限公司	业务招待费	市场价格	5.33	100.00	
河南须河车辆有限公司	采购设备	市场价格	207.63	100.00	
河南伊君医疗器械有限公司	采购材料	市场价格	1.79		
小计			10,972.06	11,250.00	
销售商品、提供劳务：					
河南烯碳合成材料有限公司	销售商品	市场价格	109.21	100.00	
长葛市黄河电气有限公司	销售商品	市场价格	40.09	50.00	
河南力旋科技股份有限公司	租赁费	市场价格	0	400.00	
河南黄河田中科美压力设备有限公司	销售商品材料	市场价格	1.08	360.00	
小计			150.38	910.00	
合计			11,122.44	12,160.00	

三、2024 年度日常关联交易预计

根据公司运营情况，预计 2024 年度日常关联交易如下：

2024 年度关联方交易情况预计表			
			单位：万元
关联方名称	交易类别	交易内容	2024 年交易预计
河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	运输费	市场价格	300.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	采购销售	市场价格	7500.00
河南须河车辆有限公司	采购设备	市场价格	300.00
河南豫秀商务酒店有限公司	业务招待费	市场价格	50.00
长葛市黄河电气有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	50.00
河南烯碳合成材料有限公司	销售材料、采购材料	市场价格	200.00
河南许钻科技有限责任公司	销售商品、采购材料	市场价格	3500.00
许昌市国有产业投资有限公司或子公司	设备租赁等	市场价格	9800.00
许昌数科供应链管理服务有限公司	采购材料	市场价格	5000.00
合计			26,700.00

四、定价政策和定价依据

所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平、公允、合理的交易原则。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购或销售各种原辅材料、产品，以及厂房租赁服务。上述关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要支出的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而有效的保护公司和全体股东的利益。

六、审议程序

1、董事会表决情况

公司 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案，已经第九届董事会第十一次会议审议通过，关联董事李戈、庞文龙、谭红梅、周军民、肖铎回避表决。尚需提交股东大会审议。

2、监事会表决情况

2024年4月29日公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联监事徐向阳回避了本议案的表决。

3、独立董事专门会议表决情况

独立董事认为：公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计符合公司正常经营及市场需求需要，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交董事会审议，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年4月30日