

证券代码：400094

证券简称：银鸽5

主办券商：东吴证券

## 河南银鸽实业投资股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 年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	木浆、化工、运费等	640,000,000.00	501,967,492.87	见说明
出售产品、商品、提供劳务	纸品等	100,000,000.00	74,948,645.32	见说明
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	740,000,000.00	576,916,138.19	-

情况说明：预计金额较上年实际发生金额较大的主要原因：

公司与漯河市豫南口岸物流有限公司 2023 年交易时间短，2024 年预计的发生额是全年采购金额。

## (二) 基本情况

## 1、漯河市豫南口岸物流有限公司

(1) 统一社会信用代码：91411100750703928K

(2) 注册地址：漯河市郾城区龙江路中段

(3) 法定代表人：李帅

(4) 注册资本：11000 万人民币

(5) 经营范围：物流园区建设和经营；物流仓储及装卸服务；物流信息化建设和服务；房屋、场地、货位租赁；质押物保管；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、国际货物运输代理业务；粮食收购、销售；石材、纸及纸制品的销售；钢材的购销；汽车销售；家用电器的批发、零售；建材的销售；饲料、棉花、面粉、次粉、麸皮的购销；化工原料及产品（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）、塑料原料及制品、蜂蜜、亚麻籽油的购销；预包装食品兼散装食品、酒、副食干货、米面粮油、纸浆、木浆的销售；二类医疗器械、消毒用品（不含危险化学品）、防护口罩（非医用）、五金交电、办公用品、包装材料、机电设备及配件、计算机及辅助设备、机械设备（不含枪支）、造纸设备及配件、金属制品、玻璃制器、有色金属、黑色金属、化肥、煤炭销售；矿产品、木制品购销；餐饮管理；住宿服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；超市、百货零售；从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。

(6) 与公司的关联关系：公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司持有漯河市豫南口岸物流有限公司 100%股份。

## 2、河南银鸽供应链管理有限公司

(1) 统一社会信用代码：91411100MA9FCTLT21

(2) 注册地址：河南省漯河市郾城区龙江路中段豫南口岸办公楼 105 室

(3) 法定代表人：李帅

(4) 注册资本：2000 万人民币

(5) 经营范围：一般项目：供应链管理服务；纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；粮食收购（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）

(6) 与公司的关联关系：公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司持有漯河市豫南口岸物流有限公司 100%股份，漯河市豫南口岸物流有限公司持有河南银鸽供应链管理有限公司 100%股份。

## 3、漯河风顺物流有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91411104MA9GMGPD7X
- (2) 注册地址：河南省漯河市召陵区龙江路与阳山路交叉口东南角 50 米
- (3) 法定代表人：李帅
- (4) 注册资本：950 万人民币
- (5) 经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；装卸搬运（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）（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）
- (6) 与公司的关联关系：公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司持有漯河市豫南口岸物流有限公司 100%股份，漯河市豫南口岸物流有限公司持有漯河风顺物流有限公司 100%股份。

#### 4、漯河市德丰物流有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91411100MA9G1X8D0C
- (2) 注册地址：河南省漯河市郾城区龙江路中段豫南口岸办公楼二楼
- (3) 法定代表人：李帅
- (4) 注册资本：3000 万人民币
- (5) 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输站经营（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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁（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）。
- (6) 与公司的关联关系：公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司持有漯河市德丰物流有限公司 100%股份。

#### 5、漯河市三赢运输有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91411103MA3X7137XF
- (2) 注册地址：漯河市郾城区龙江路中段豫南口岸办公楼二楼
- (3) 法定代表人：席迪

(4) 注册资本：500 万人民币

(5) 经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；货物运输代理业务；危险货物运输（2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类、危险废物）；粮油购销；预包装食品兼散装食品、保健品、农副产品、家用电器、建材、饲料、纸制品、造纸原料、化工原料及其产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品）、塑料原料及其产品。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

(6) 与公司的关联关系：公司控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司持有漯河市豫南口岸物流有限公司 100%股份，漯河市豫南口岸物流有限公司持有漯河市三赢运输有限公司 100%股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。出席本次董事会的董事楚建杰先生、盛阳光先生、陈凯先生、孔德军先生、李帅先生均为本议案的关联方，回避了表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

### （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） 定价依据

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。

### （二） 交易定价的公允性

公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

第十届董事会第九次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日