

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：新时代证券

河南永丰面业股份有限公司

关于追认2018年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认 2018 年日常性关联交易。

2018年公司向关联方洛阳健稷电子商务有限公司销售面粉、麸皮，交易金额为 16,129,961.72元。

（二）表决和审议情况

2019 年4 月22日公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认2018年关联交易的议案》，参与本次会议的5名董事中的2名董事（位西瑞、张艳玲）与该议案存在关联关系而回避表决。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：洛阳健稷电子商务有限公司

住所：洛阳市经济开发区太康东路369号恒生科技园B17号楼301室

注册地址：洛阳市经济开发区太康东路369号恒生科技园B17号楼301室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张鹏

实际控制人：张鹏

注册资本：1000万元

主营业务：粮油、饲料、农产品、厨房用具的销售，电子软硬件的开发及销售，利用互联网销售上述产品，联运服务；货物装卸；家电维修及安装。

（二）关联关系

关联公司的股东张鹏、李亚男为公司控股股东、实际控制人侄子。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方的购销交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联购销交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司向关联公司洛阳健稷电子商务有限公司以市场价格销售面粉、麸皮，交易金额以实际交付货物数量计算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联购销交易为公司日常性关联交易，是公司业务正常发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《河南永丰面业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2019年4月24日