

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2024—022

河南安彩高科股份有限公司

关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易为控股股东河南投资集团有限公司向河南安彩高科股份有限公司提供 8,000 万元委托贷款额度，利率按当期 LPR 上浮 100bp。
- 截至 2023 年 12 月 31 日，河南投资集团有限公司向河南安彩高科股份有限公司提供委托贷款的余额为 0 元。2023 年 3 月河南安彩高科股份有限公司向河南投资集团有限公司申请 2023 年内最高不超过 1.8 亿元委托贷款额度。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为满足公司日常运营流动资金需求，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）申请 2024 年内 8,000 万元委托贷款额度，利率按当期 LPR 上浮 100bp，额度内可循环使用。

截至本公告日，河南投资集团持有公司 41.00% 的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托贷款额度事项构成关联交易。

本次公司向控股股东河南投资集团申请委托贷款额度不构成重大资产重组。

截至 2023 年 12 月 31 日，河南投资集团向公司提供委托贷款的余额为 0 元。2023 年 3 月公司向河南投资集团申请 2023 年内最高不超过 1.8 亿元委托贷款额度。

二、关联方介绍

名称：河南投资集团有限公司

统一社会信用代码：914100001699542485

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦

法定代表人：闫万鹏

注册资本：1,200,000 万元

成立日期：1991 年 12 月 18 日

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

截至 2023 年 6 月 30 日，河南投资集团总资产 3,107.80 亿元，归属于母公司所有者权益合计为 753.83 亿元，2023 年半年度营业总收入为 264.08 亿元，归属母公司股东的净利润为 8.31 亿元（以上数据未经审计）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易标的为公司向河南投资集团申请 2024 年内 8,000 万元委托贷款额度。期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。

（二）委托贷款的具体方案

为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团申请 2024 年内 8,000 万元委托贷款额度，利率按当期 LPR 上浮 100bp，额度内可循环使用。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

随着公司经营规模的不断扩大，对公司资金实力提出了更高的要求。通过向控股股东申请 2024 年内委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需流动资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二

次会议审议通过了本次交易事项。本次交易属于关联交易，关联董事何毅敏先生、王靖宇先生回避表决，出席会议的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年3月26日召开了独立董事2024年第一次专门会议，审议通过该项议案，认为：公司向控股股东河南投资集团申请2024年内8,000万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，表决程序合法。

（三）审计委员会意见

公司向控股股东河南投资集团申请2024年8,000万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2024年3月30日