

证券代码：836257

证券简称：正佳环保

主办券商：申万宏源

## 河南正佳能源环保股份有限公司关于补充确认 2018 年关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联交易对名称	关联关系	关联交易性质	交易金额
POLYMER EXPERTS LLC	同属同一实际控制人间接控股的公司	销售设备	2,510,560.00
河南森睿佳国际贸易有限公司	董事刘彦彬妻子控制的公司	销售产品	7,676,379.31
河南森睿佳国际贸易有限公司	董事刘彦彬妻子控制的公司	财务资助	9,000,000.00
河南正力绿色经济科技开发有限公司	同属同一实际控制人直接控股的公司	财务资助	12,000,000.00

#### （二）表决和审议情况

2018年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于补充确认2018年度公司偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事刘松荫、LIU ZHENGZHENG、刘彦彬回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交2018年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：POLYMER EXPERTS LLC

住所：P. O. Box 1503, PC 133, Muscat, Oman

注册地址：P. O. Box 1503, PC 133, Muscat, Oman

企业类型：有限责任公司

注册资本：150,000 阿曼里亚尔

主营业务：进出口业务、石油和天然气油井服务

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：河南森睿佳国际贸易有限公司

住所：郑州市航空港区四港联动大道西侧 2 号金融广场 3004

注册地址：郑州市航空港区四港联动大道西侧 2 号金融广场 3004

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贾贝

实际控制人：贾贝

注册资本：500 万元

主营业务：机械设备、机电设备及配件、工业自动化的技术研究、技术咨询、技术服务；货物与技术的进出口业务

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：河南正力绿色经济科技开发有限公司

住所：新郑市龙湖镇 107 国道西侧

注册地址：新郑市龙湖镇 107 国道西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：LIU FANGFANG

实际控制人：LIU FANGFANG

注册资本：4,500 万元

主营业务：投资咨询，进出口贸易业务（不含分销业务）

## （二）关联关系

- 1、POLYMER EXPERTS LLC 与公司的关联关系：实际控制人 LIU FANGFANG 间接控股的公司。
- 2、河南森睿佳国际贸易有限公司与公司的关联关系：公司董事刘彦彬妻子控制的公司。
- 3、河南正力绿色经济科技开发有限公司与公司的关联关系：为本公司的控股股东，直接持有本公司 94.573%的股份。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

1、上述销售行为的关联交易根据市场上同期同类产品及设备销售价格确定，交易公平，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形表述。

2、河南森睿佳国际贸易有限公司为公司提供财务资助，依据银行同期贷款利率收取利息，为公司资金的运营增强了流动性。

3、河南正力绿色经济科技开发有限公司为公司提供财务资助，属母子公司间的资金拆借，资金支持。

## 四、交易协议的主要内容

1、POLYMER EXPERTS LLC，销售设备合同，合同的成交金额肆拾万美金，安装调试合格后支付全部货款。

2、河南森睿佳国际贸易有限公司，销售成品合同，合同成交金额 7,676,379.31 元，货到验收合格后支付全部货款。

3、河南森睿佳国际贸易有限公司对公司进行财务资助，2018 年度发生超出预计交易金额 9,000,000.00 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

1、上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营

的正常所需，是合理的、必要的。

2、公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性产生不利影响。

3、公司与关联方的关联交易行为补充了公司的流动资金，增加了公司运营能力，对公司经营周转产生积极影响。

## （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出 2018 年预计日常性关联交易累计金额 9,000,000.00 元人民币，因公司为了生产经营所需，河南森睿佳国际贸易有限公司向公司按照银行同期贷款利率增加财务资助。

## 六、备查文件目录

《河南正佳能源环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日