

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

关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度公司日常性关联交易的情况如下：

情形一：销售

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额
销售	销售产品、设备 提供技术服务	POLYMER EXPERTS LLC	12,000.00 万元
销售	销售产品、设备、 提供技术服务	河南森睿佳国际贸易有限 公司	2,500.00 万元
销售	销售产品、设备、 提供技术服务	启源清洁技术投资有限公 司	500.00 万元
合计			15,000.00 万元

情形一：财务资助

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额
财务资助	银行同期贷款利 息财务资助	河南森睿佳国际贸易有限 公司	10,000.00 万元
担保	为公司贷款无偿 提供担保	刘松荫、 LIUZHENGZHENG	2,000.00 万元

财务资助	无偿财务资助	河南正力绿色经济科技开发有限公司	2,200.00 万元
担保	为公司贷款无偿提供担保	河南正力绿色经济科技开发有限公司	5,800.00 万元
合计			20,000.00 万元

(二)关联方介绍

1、POLYMER EXPERTS LLC 公司

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

与公司的关联关系： 同属同一实际控制人间接控股的公司

2、河南森睿佳国际贸易有限公司

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

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

与公司的关联关系： 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

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

注册资本： 4500 万元

主营业务： 投资咨询， 进出口贸易业务（不含分销业务）

与公司的关联关系： 同属同一实际控制人直接控股的企业

4、启源清洁技术投资有限公司

注册地址： 香港德辅道中 112-114 号顺安商业大厦 6 楼 18A 室郑

企业类型：有限责任公司

法定代表人： LIU FANGFANG

注册资本： HK\$1,000,000.00

主营业务：投资控股，石油，能源，化工相关技术的开发，技术转让，技术咨询

与公司的关联关系：同属同一实际控制人直接控股的企业

5、刘松荫

住址：郑州市二七区 淮南街 22 号院

与公司的关联关系：公司董事长

6、LIU ZHENGZHENG

住址：郑州市中原区 桐柏路 98 号帝 湖东王府

与公司的关联关系：公司总经理

二、定价依据、公允性

1、上述销售行为的关联交易根据市场上同期同类产品及销售设备的销售价格确定，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，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属母子公司间的资金拆借，属关联方对公司发展的支持行为。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和其他股东利益的情形表述。

公司与关联方的关联交易行为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。

四、表决和审议情况

2019年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易议案》，同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票。

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，本议案直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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》

特此公告

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日