

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (单位：元)
1	邢洪铭	借款	50,000,000.00
2	邢立驰	借款	500,000.00
3	赵风梅	借款	500,000.00
4	邢敦江	借款	15,000,000.00
5	泊头市宁泊环保 设备成套有 限责任公司	借款	50,000,000.00

6	邢敦江、赵风梅、 于芳、邢洪铭	为银行借款提供担保	10,000,000.00
---	--------------------	-----------	---------------

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事邢敦江、于芳回避表决。该议案尚需 2018 年年度股东大会表决。

（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：泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司

住所：泊头市工业区环城东路东侧

注册地址：泊头市工业区环城东路东侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵风梅

实际控制人：邢敦江、赵风梅

注册资本：810.00 万元

主营业务：污水处理设备、铸造机械设备生产销售；技术研发、

技术服务

2. 自然人

姓名：邢洪铭

住所：河北省泊头市新兴南街综合楼小区 2 单 202 号

3. 自然人

姓名：邢立驰

住所：河北省泊头市运东小区 2 号楼 3 单元

4. 自然人

姓名：邢敦江

住所：河北省泊头市富镇邢屯村 74 号

5. 自然人

姓名：赵风梅

住所：河北省泊头市富镇邢屯村 74 号

6. 自然人

姓名：于芳

住所：河北省泊头市新兴南街综合楼小区 2 单 202 号

（二）关联关系

泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司为公司控股股东，邢洪铭为河北宁泊环保股份有限公司监事，邢立驰与河北宁泊环保股份有限公司法定代表人邢敦江为父子，邢敦江为河北宁泊环保股份有限公司董事长、总经理，赵风梅与邢敦江为夫妻关系，于芳为河北宁泊环保股份有限公司董事会秘书、董事，与邢洪铭为夫妻关系。

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

本次关联交易中向关联方借款主要是依据公司的业务发展和规划来对比确定的，关联方未收取任何其他费用。

四、交易协议的主要内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (单位：元)
1	邢洪铭	借款	50,000,000.00
2	邢立驰	借款	500,000.00
3	赵风梅	借款	500,000.00
4	邢敦江	借款	15,000,000.00
5	泊头市宁泊环保	借款	50,000,000.00

	设备设备成套有 限责任公司		
6	邢敦江、赵风梅、 于芳、邢洪铭	为银行借款提供担保	10,000,000.00

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

上述关联交易将使公司生产更加顺利进行，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2019年4月24日