

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 关于超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司第一届董事会第十次会议与 2017 年年度股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》议案，议案内容：预计 2018 年度内，邢洪铭对公司提供借款 50,000,000.00 元，邢立驰对公司提供借款 5,000,000.00 元，赵风梅对公司提供借款 5,000,000.00 元，泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司对公司提供借款 50,000,000.00 元，邢敦江、赵风梅、于芳、邢洪铭为公司向银行借款 12,000,000.00 元提供担保。

因公司发展需要，2018 年度邢洪铭对公司提供借款累计 79,264,343.29 元，实际发生金额超出 2018 年度预计的日常性关联交易金额 29,264,343.29 元，2018 年度邢立驰对公司提供借款累计 9,230,000.00 元，实际发生金额超出 2018 年度预计的日常性关联交易金额 4,230,000.00 元。

（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《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 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

1. 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

2. 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

（二）关联关系

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。

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

上述关联交易中，公司拆入资金不计利息，不存在损害公司和股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，2018 年度邢洪铭对公司提供借款累计 79,264,343.29 元，实际发生金额超出 2018 年度预计的日常性关联交易金额 29,264,343.29 元，2018 年度邢立驰对公司提供借款累计 9,230,000.00 元，实际发生金额超出 2018 年度预计的日常性关联交易金额 4,230,000.00 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

本次关联交易是公司日常经营发展的资金需要，体现了公司关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司发展需要，2018 年度邢洪铭对公司提供借款实际发生金额超出 2018 年度预计的日常性关联交易金额 29,264,343.29 元，2018 年度邢立驰对公司提供借款实际发生金额超出 2018 年度预计的日常性关联交易金额 4,230,000.00 元。

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