

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

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。

2019 年度本公司与关联方预计发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	2019 年度预计交易金额
1	关联方无偿为公司融资提供担保	王永乐、克丰岭、张怀青、河南康晖置业有限公司	不超过 20,000 万元
2	关联方自愿以不超过银行同期贷款利率向公司提供拆借资金	王永乐、克丰岭、张怀青、河南康晖置业有限公司	不超过 5,000 万元

注：公司向资金融出方申请借款，关联担保方为上表中关联人中的一个或多个组合，具体以公司与资金融出方最终签订的协议为准；公司向上述关联方中的一人或多人借款。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议就《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》进行了审议，除关联董事王永乐、张怀青回避表决外，其他非关联董事表决一致同意获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：河南康晖置业有限公司

住所：河南郑州市沙口路**号

注册地址：河南郑州市沙口路**号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：克丰岭

实际控制人：河南康晖置业有限公司

注册资本：26,000 万元

主营业务：房地产开发与经营，销售建筑材料、冷暖环保产品、金属材料，铝塑门窗的制作(以上范围涉及法律法规规定应经审批的项目，凭有效资质证核定的范围经营，未获审批前不得经营)。

2. 自然人

姓名：王永乐

住所：河南省郑州市**路

3. 自然人

姓名：张怀青

住所：河南省郑州市**路

4. 自然人

姓名：克丰岭

住所：河南省郑州市**路

（二）关联关系

王永乐先生持有公司 58.06% 的股份，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理职务；张怀青女士为公司董事、副总经理、财务负责人；公司监事姚湘君女士持有公司 18.75% 的股份，克丰岭先生为姚湘君女士配偶之父亲，克丰岭先生持有河南康晖置业有限公司 70% 股权，为河南康晖置业有限公司的实际控制人。王永乐先生、张怀青女士、克丰岭先生、河南康晖置业有限公司均为公司关联方，因此上述交易构成关联交易。

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

上述关联交易是关联方无偿为公司融资提供担保或自愿以不超过银行同期贷款利率向公司提供借款，交易是公允的，其定价是以公司的利益最大化、市场公允价格和保护股东利益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，实施上述关联交易。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易，关联方自愿以不超过银行同期贷款利率为支持公司发展提供拆借资金；关联方为公司提供担保时，是无偿的，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日