

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司关联交易公告

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。

公司于 2017 年 9 月 19 日与股东胡志军、张明铎签订《借款合同》，用于补充公司流动资金周转的需要，《借款合同》将于 2019 年 9 月 19 日到期。公司拟向股东胡志军续签《借款合同》，借款人民币累计不超过 5,000 万元，按银行同期贷款利率计息，借款期限自 2019 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日，借款可提前归还；公司拟向股东张明铎续签《借款合同》，借款人民币累计不超过 2,000 万元，按银行同期贷款利率计息，借款期限为 2019 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日，借款可提前归还。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向股东续签借款合同暨关联交易》的议案，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联董事张明铎、董事尹晓娟与胡志军为夫妻关系回避表决，公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案，该议案尚需提交至公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张明铎

住所：河北省秦皇岛市海港区新闻北里 22 栋 3 单元 102 室

2. 自然人

姓名：尹晓娟

住所：河北省秦皇岛市北戴河区南岭小区一区 3 栋 1 单元 402 室

3. 自然人

姓名：胡志军

住所：河北省秦皇岛市北戴河区南岭小区一区 3 栋 1 单元 402 室

（二）关联关系

股东胡志军与董事尹晓娟系夫妻关系，胡志军与尹晓娟为公司控股股东。股东张明铎持股 19.16%，为公司关联方。故此次公司向股东胡志军、张明铎借款构成了公司偶发性关联交易。

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

本次借款是双方真实意思表示，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

公司与股东胡志军续签《借款合同》，借款人民币累计不超过 5,000 万元，按银行同期贷款利率计息，借款期限自 2019 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日，借款可提前归还；公司与股东张明铎续签《借款合同》，借款人民币累计不超过 2,000 万元，按银行同期贷款利率计息，借款期限为 2019 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日，借款可提前归还。

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

本次借款的主要目的是为了解决公司资金需求，维持公司的正常运转，对公司无负面影响。

六、备查文件目录

《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日