

河北物华循环资源股份有限公司 关于预计 2019 年下半年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

本次关联交易是对 2019 年下半年日常性关联交易进行预计。交易标的预计为 8,900.00 万元。

(二)关联方关系概述

天铁热轧板有限公司持有公司股份 16.33%；天津铁厂、天铁劳服实业有限责任公司、天铁物流有限责任公司、天铁热轧板有限公司、金牛天铁煤焦化有限公司、涉县天厦建筑安装有限责任公司与物华股份同属天津天铁冶金集团有限公司控制的企业。

(三)表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《河北物华循环资源股份有限公司关于预计 2019 年下半年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案需提交公司股东大会审议。

2019 年 8 月 26 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过《河北物华循环资源股份有限公司关于预计 2019 年下半年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
天铁热轧板有限公司	河北涉县井店镇	有限责任公司	宋海旺
天津铁厂有限公司	河北省邯郸市涉县更乐镇	有限责任公司	杨勇
天铁劳服实业有限责任公司	天津铁厂厂区	有限责任公司	张明
金牛天铁煤焦化有限公司	河北省邯郸市涉县更乐镇	有限责任公司	孙洪涛
涉县天厦建筑安装有限责任公司	河北省邯郸市涉县天津铁厂厂区	有限责任公司	姚成胜
天铁物流有限责任公司	河北涉县井店镇	有限责任公司	姜洪国

注：天津铁厂6月底在邯郸市涉县行政审批局申请变更为天津铁厂有限公司。

(二) 关联关系

- 1、天铁热轧板有限公司持有公司16.33%的股份；
- 2、天津铁厂、天铁劳服实业有限责任公司、天铁物流有限责任公司、天铁热轧板有限公司、金牛天铁煤焦化有限公司、涉县天厦建筑安装有限责任公司与物华股份同属天津天铁冶金集团有限公司控制的企业。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及经营情况，公司预计2019年下半年日常性关联交易情况如下：

1. 关联销售：

关联方	关联交易类型	交易内容	价格	金额（万元）
天铁热轧板有限公司	关联销售	渣钢	市场价	2,000.00
天津铁厂有限公司	关联销售	废钢	市场价	1,000.00
金牛天铁煤焦化有限公司	关联销售	废钢	市场价	1,000.00
天铁劳服实业有限责任公司	关联销售	废钢	市场价	200.00
合计				4,200.00

2. 关联采购：

关联方	关联交易类型	交易内容	价格	金额（万元）
天铁热轧板有限公司	关联采购	原渣、废钢等	市场价	3,000.00
天津铁厂有限公司	关联采购	水电费等	市场价	1,000.00
涉县天厦建筑安装有限责任公司	关联采购	工程款等	市场价	300.00
天铁物流有限责任公司	关联采购	运输服务等	市场价	200.00
天铁劳服实业有限责任公司	关联采购	废钢	市场价	200.00
合计				4,700.00

四、定价依据及公允性

上述关联交易定价将遵循公平、合理的原则，以市场价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司根据自身经营特点，在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为满足公司日常生产经营所产生，符合公司的发展需要，对开展经营业务起到积极作用。

六、备查文件目录

《河北物华循环资源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河北物华循环资源股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日