

证券代码：836257

证券简称：正佳环保

主办券商：申万宏源

## 河南正佳能源环保股份有限公司

### 关于补充确认关联交易公告

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

河南森睿佳国际贸易有限公司系董事刘彦彬妻子控制的公司，关联交易的性质为财务资助，2018年补充确认交易金额112,630,000.00元，2019年补充确认交易金额26,978,186.67元。

##### （二）表决和审议情况

2020年5月19日，公司第二届董事会第六次会议审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事刘彦彬回避表决，本议案需要提交2020年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：河南森睿佳国际贸易有限公司

住所：郑州市航空港区四港联动大道西侧2号金融广场3004

注册地址：郑州市航空港区四港联动大道西侧2号金融广场3004

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贾贝

实际控制人：贾贝

注册资本：500万元

主营业务：机械设备、机电设备及配件、工业自动化的技术研究、技术咨询、

技术服务；货物与技术的进出口业务

关联关系：河南森睿佳国际贸易有限公司系公司董事刘彦彬妻子控制的公司。

### 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

河南森睿佳国际贸易有限公司为公司提供财务资助，依据银行同期贷款利率收取利息，为公司资金的运营增强了流动性。

### 四、交易协议的主要内容

河南森睿佳国际贸易有限公司对公司进行财务资助，2018 年度发生超出预计交易金额 112,630,000.00 元，2019 年度发生超出预计交易金额 26,978,186.67 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

1、上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性产生不利影响。

3、公司与关联方的关联交易行为补充了公司的流动资金，增加了公司运营能力，对公司经营周转产生积极影响。

### 六、备查文件目录

《河南正佳能源环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日