

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司 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

2021 年公司租用董跃中、董博名下面积分别为 519.38 平方米、497.15 平方米的房产做为公司办公用房，租赁期限共 36 个月，自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，月租金分别为 3.15 万元、3 万元，2021 年共计 73.8 万元，二人已分别在高新区税务局代开发票。

近年来，我公司受疫情防控和重大诉讼冻结账户的影响，公司流动资金异常紧张，为保持公司正常运转，发生了与关联方之间资金拆借的情况。根据公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《2021 年年度报告》

（公告编号：2022-007），年报财务附注部分七、3 项关联方资金拆借，2021 年公司与关联方河北天安消防技术服务有限公司、董跃中等的关联方资金拆借情况如下。

1、 财务资助拆借情况：

关联方	拆入金额	拆入日期	拆出金额	拆出日期
河北天安消防技术服务有限公司	3,500,000.00	2018 年度	1,100,000.00	2018 年度
	5,200,000.00	2019 年度	3,200,000.00	2019 年度
	2,497,477.09	2020 年度	1,377,477.09	2020 年度
			3,006,785.00	2021 年度
小计	11,197,477.09		8,684,262.09	
董博	837,850.00	2014 年度	837,850.00	2021 年度
陈晓媛	348,000.00	2013 年度	348,000.00	2021 年度
合计	12,383,327.09		9,870,112.09	

2、 实际控制人、股东及其亲属经营性拆借情况：

关联方	拆出金额	拆出日期	拆入金额	拆入日期
陈晓媛	1,237,850.00	2021 年度	1,237,850.00	2022 年度
董博	300,000.00	2021 年度	300,000.00	2022 年度
董跃中	800,000.00	2021 年度	200,000.00	2021 年度
			600,000.00	2022 年度
小计	800,000.00		800,000.00	
董跃勇	700,000.00	2020 年度	600,000.00	2020 年度
			100,000.00	2022 年度
小计	700,000.00		700,000.00	
周景伟	48,638.00	2019 年度	1,601,467.00	2021 年度
	410,000.00	2020 年度	17,971.00	2022 年度
	1,160,800.00	2021 年度		
小计	1,619,438.00		1,619,438.00	
总计	4,657,288.00		4,657,288.00	

截止本董事会决议日，实际控制人、股东及其亲属不存在非经营性资金占用。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事董跃中、董跃勇回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”接受关联方资助未进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：董跃中

住所：河北省石家庄市桥西区槐安西路 58 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

2. 自然人

姓名：董跃勇

住所：河北省石家庄市长安区裕华东路 223 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

3. 自然人

姓名：董博

住所：河北省石家庄市桥西区苑东街 7 号 3 栋 2 单元 1803 号

关联关系：公司股东、监事

4. 自然人

姓名：陈晓媛

住所：河北省石家庄市桥西区苑东街7号3栋2单元1803号

关联关系：公司股东、监事董博的配偶

5. 自然人

姓名：周景伟

住所：河北省石家庄市无极县北苏镇南苏村爱民路64号

关联关系：实际控制人董跃中女婿

6. 法人及其他经济组织

名称：河北天安消防技术服务有限公司

住所：河北省石家庄桥西区中山东路166号鼎泰商务中心1号楼

904室

注册地址：河北省石家庄市桥西区中山东路166号鼎泰商务中心

1号楼904室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘宇绮

实际控制人：郭杏兰

注册资本：10,000,000元

主营业务：消防设施检测、维修，电气设备检测；消防安全评估，
消防安全技术咨询

关联关系：公司股东、监事董博母亲的控股公司

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

公司与关联方进行资金往来，主要系公司股东、监事董博及配偶陈晓媛及关联公司河北天安消防技术服务有限公司为公司发展提供财务资助，其未向公司收取任何费用。公司超付给董跃中、董跃勇、董博、陈晓媛、周景伟的款项均已在短期内偿还，故董跃中、董跃勇、董博、陈晓媛、周景伟未针对上述借款支付利息。公司办公用房的租金支出是根据向物业询价及周围房产中介机构的基础上制定的，充分体现了价格的公允性。

四、交易协议的主要内容

上述资金交易未签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易主要系公司控股股东、实际控制人董跃中、董跃勇，监事董博及配偶陈晓媛、亲属周景伟，关联公司河北天安消防技术服务有限公司为满足公司经营发展需要，补充公司所需的流动资金，对公司发展提供财务资助，以及因公司相关工作人员疏忽，发生的公司还款资金超付，构成实际控制人对公司资金的短期占用。但上述占用资金均已在 2022 年 4 月 28 日前全部偿清，且占用期限较短，未对公司经营产生不利影响。

六、其他事项

针对上述情形，公司管理层已责成具体的业务经办部门进行整改，加强资金管理业务和学习，规范资金使用，强化对与关联方资金往来的管控。截至 2022 年 4 月 28 日，公司对董跃勇、董跃中、董博、陈晓媛及周景伟在 2021 年度内因公司超额归还占用的资金已及时给予收回，与公司的往来款余额为 0。

七、备查文件目录

（一）《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）董跃中、董博租房协议

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日