

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 关于关联交易暨资金占用情况的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

1、控股股东、实际控制人、董事长、总经理邢敦江及其妻赵风梅（实际控制人）、其子邢洪铭、其子邢立驰存在于 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 10 月 23 日期间占用河北宁泊环保股份有限公司（以下简称“公司”）资金的情形：

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 23 日期间，邢敦江、赵风梅、邢洪铭、邢立驰累计借款给公司 50,017,017.56 元，公司陆续还款至上述 4 人账户，共计 50,920,412.57 元，由于期初公司应付上述 4 人的款项余额合计为 863,284.21 元，故 2021 年 10 月 23 日公司被占用资金余额为 40,110.80 元；自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 17 日，上述 4 人累计借款给公司共计 41,075,003.16 元，公司累计归还上述 4 人共计 47,583,835.33 元，由于期初公司应付上述 4 人的款项余额合计为 863,284.21 元，故邢敦江、赵风梅、邢洪铭、邢立驰在 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 10 月 23 日期间(2021 年 9 月 17 日)最高占用资金余额为 5,645,547.96 元。

邢敦江、赵风梅、邢洪铭、邢立驰已于 2021 年 10 月 24 日全部归还占用资金。

2、公司和控股股东泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司为节约手续费，在收到商业票据后，将票据背书转让给对方，对方按照票据金额进行银行转账。

少数情况下，控股股东收到票据需贴现，相应手续费由控股股东自行承担；宁泊环保收到票据后，均背书转让，无需承担相关的其他费用。

2021年，公司背书转让给控股股东的票据共计20,493,794.00元，控股股东背书转让给公司的票据共计3,488,984.89元；另外，控股股东背书转让给公司共计199,405.00元的票据，作为对公司的无偿财务资助。

公司2022年6月24日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补发关联交易暨资金占用情况的议案》。

上述行为导致公司与控股股东在报告期内存在无真实交易背景票据贴现的情形。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第十次会议审议了《关于补发关联交易暨资金占用情况的议案》。董事长邢敦江、董事于芳为该议案的关联方，需回避表决。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

（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：泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司

住所：河北省泊头市开发区裕华东路16号宁泊环保院内

注册地址：泊头市工业区环城东路东侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵风梅

实际控制人：邢敦江、赵风梅

注册资本：810万元

主营业务：污水处理设备、铸造机械设备生产销售；技术研发、技术服务

关联关系：控股股东

2. 自然人

姓名：邢敦江

住所：泊头市运东小区 4 号楼 1 单 501

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

3. 自然人

姓名：赵风梅

住所：泊头市运东小区 4 号楼 1 单 501

关联关系：实际控制人、邢敦江之妻

4. 自然人

姓名：邢洪铭

住所：河北省泊头市运东小区 2 号楼 6 单 401

关联关系：股东、实际控制人之子

5. 自然人

姓名：邢立驰

住所：泊头市运东小区 2 号楼 2 单 302

关联关系：实际控制人之子

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

该关联交易为公司偶发性关联交易，公司与关联方的往来均不计息。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方未签署协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次资金占用情况未对公司业绩产生不利影响。

上述资金占用行为以及关联交易违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

六、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2022年6月27日