

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司

关联交易的公告（一）

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。

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司（以下简称“中宽机电”）拟向关联方河北万景广告有限公司（以下简称“万景广告”）借款人民币 200 万元。

（二）关联方关系概述

万景广告的实际控制人是李会攀，李会攀又是公司的发起人股东，同时也是公司的监事会主席。

（三）表决和审议情况

2017 年 9 月 1 日，公司第一届董事会第十六次会议审议了《关于全资子公司拟向河北万景广告有限公司借款的议案》的议案；关联董事王永利回避本议案表决；本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

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

| 关联方名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|------------|---------------|-------------------|-------|
| 河北万景广告有限公司 | 石家庄市栾城区栾城大街5号 | 有限责任公司 (自然人独资) | 段伟强 |

(二) 关联关系

万景广告的实际控制人是李会攀，李会攀又是公司的发起人股东，同时也是公司的监事会主席。

三、交易协议的主要内容

为了补充流动资金运营，中宽机电拟向关联方万景广告借款人民币200万元。具体事宜以后续中宽机电与万景广告最终签订的借款合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

中宽机电本次借款遵循了自愿、等价、有偿的原则，没有损害挂牌公司的利益，本次关联交易不会影响公司业务的正常发展，不会对公司独立性产生影响。

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

中宽机电本次借款是双方真实意图，为了补充流动资金运营，是必要、合理的关联交易。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件

《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月1日