

河北海川能源科技股份有限公司 关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为经营发展的需求，公司 2018 年度拟向关联方王永利先生借款不超过人民币 2000 万元，期限不超过 1 年。

(二) 关联方关系概述

王永利为公司董事长，同时持有公司 9,255,000 股，占公司股本总数的 54.44%，为公司的控股股东、实际控制人。上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议，会上审议通过《关于公司拟向关联方王永利先生借款的议案》，该议案具体表决情况如下：

议案表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王永利已

回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

(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要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
李会攀	河北省石家庄市裕华区翟营大街326号54栋	-	-

(二)关联关系

王永利为公司董事长，同时持有公司9,255,000股，占公司股本总数的54.44%，为公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为经营发展的需求，公司2018年度拟向关联方王永利先生借款不超过人民币2000万元，期限不超过1年，具体事宜以借贷双方最终签订合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易遵循自愿、公平、公正、无偿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易而受到影响。

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

本次交易因正常经营需要，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司的日常及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日