

## 河北海力香料股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司董事会于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案，关联董事李文革、李晓东、梅银平、李东星回避了表决，因出席会议的非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

公司拟于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年年度股东大会，该议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	李文革	财务资助(公司借关联方)	700 万元	249 万元
2	李晓东	财务资助(公司借关联方)	700 万元	15 万元
3	河北科	财务资助(公司	200 万元	0 万元

	技投资 集团有 限公司	借关联方)		
4	刘贵民	财务资助(公司 借关联方)	300 万元	14 万元
5	赵蕴丽	财务资助(公司 借关联方)	500 万元	150 万元
6	贾银玲	财务资助(公司 借关联方)	100 万元	0 万元
7	石家庄 圣泰化 工有限 公司	购买原材料	500 万元	0 万元
合计			3000 万元	428 万元

(三) 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经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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
李文革	-	河北省石家庄	-	-	-

		市裕华区翟营大街 326 号			
李晓东	-	河北省石家庄市裕华区翟营大街 326 号	-	-	-
河北科技投资集团有限公司	54228.26 万元	石家庄市开发区昆仑大街 55 号	有限责任公司	胡满	创业投资；为创业企业提供创业管理服务。
刘贵民	-	河北省石家庄市新华区钟南路 10 号	-	-	-
赵蕴丽	-	河北省石家庄市裕华区翟营大街 326 号	-	-	-
贾银玲	-	河北省石家庄市裕华区育才街 328 号	-	-	-
石家庄圣泰化工有限公司	2000 万元	石家庄市栾城区窦姬工业区	有限责任公司	梅银平	精细化学产品生产 and 销售。

## （二）关联关系

李文革为公司董事长、总经理、实际控制人，持有公司股份 434.7 万股；李晓东为公司董事、实际控制人，持有公司股份 234.00 万股；河北科技投资集团有限公司为公司股东，持有公司股份 164.8 万股；刘贵民为公司副总经理，持有公司股份 2.4 万股；赵蕴丽为实际控制人李文革妻子；贾银玲为公司财务总监，持有公司股份 3.14 万股；梅银平是公司实际控制人，持有公司股份 182.08 万股，石家庄圣泰化工有限公司为梅银平控制的其他企业，担任该公司执行董事兼总经理。

## 三、 关联交易的主要内容

预计发生的关联交易总额为 3,000.00 万元。

## 四、 定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联方借款没有利息费用；公司同石家庄圣泰化工有限公司的业务往来定价依据市场公允价格。因此上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益的情况

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需要，具有合理性和必要性，目的是为了为满足经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2018年4月16日