

河北中泊防爆工具集团股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、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。

公司因生产经营及业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司沧州分行借款人民币 500 万元， 公司股东、董事、总经理、法人代表人杨景华及其妻子杨俊华为本次贷款提供最高额担保。

(二) 关联方关系概述

杨景华为公司股东、董事、法定代表人，杨俊华为其配偶。据此，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日第二届董事会第五次会议审议了《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》，因该议案涉及关联交易，回避后不足 3 人，根据《公司章程》该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经相关部门批准。

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
杨景华	河北省泊头市王武镇石桥村	-	-
杨俊华	河北省泊头市王武镇石桥村	-	-

(二) 关联关系

杨景华为公司股东、董事、法定代表人，杨俊华为其配偶。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营及业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司沧州分行借款人民币 500 万元，公司股东、董事、总经理、法人代表人杨景华及其妻子杨俊华为本次贷款提供最高额担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司股东、董事、总经理、法定代表人杨景华及其配偶杨俊华为公司贷款提供担保，该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，为公司的正常经营提供了支持。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日