

证券代码：839272

证券简称：华英包装

主办券商：中信建投

郑州华英包装股份有限公司关联交易公告

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。

陕西保利华英包装有限公司（以下简称“全资子公司”）拟与重庆谈石融资租赁有限公司（以下简称“谈石租赁”）签订售后回租合同，以全资子公司机器设备为标的物，向谈石租赁申请开展融资性售后回租业务，融资金额 22,220,000 元，租赁期 36 个月。郑州华英包装股份有限公司实际控制人宋保民和宋小红为全资子公司本次融资性售后回租业务提供连带责任担保。具体情况以最终签署的相关法律文件为准。

（二）表决和审议情况

1，2018 年 12 月 7 日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过《公司实际控制人拟为全资子公司陕西保利华英包装有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》；

2，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3，回避表决情况：

关联董事宋保民、宋小红回避表决。

4，此议案尚需提交公司 2018 年第十一次临时股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：宋保民

住所：郑州市金水区庙李镇杲村 210 号附 1 号。

2. 自然人

姓名：宋小红

住所：郑州市金水区庙李镇杲村 210 号附 1 号

（二）关联关系

宋保民为郑州华英包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事长，持有公司股份 70,875,000 股，持股比例为 59.17%；其配偶宋小红为公司董事兼副总经理，持有公司股份 30,375,000 股，持股比例为 25.36%；宋保民和宋小红是公司的实际控制人。宋保民及其配偶宋小红本次为全资子公司与谈石租赁开展融资性售后回租业务提供连带责任担保，上述担保行为构成关联交易。

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

公司实际控制人宋保民和宋小红无偿为全资子公司开展售后回租业务提供担保，公司无需向其支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

全资子公司拟与谈石租赁签订售后回租合同，以全资子公司机器设备为标的物，向谈石租赁申请开展融资性售后回租业务，融资金额 22,220,000 元，租赁期 36 个月。公司实际控制人宋保民和宋小红为全资子公司本次融资性售后回租业务提供连带责任担保，具体以最终签署的相关法律文件为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易会增加全资子公司的流动资金，有利于全资子公司的经营资金

周转。

六、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日