

天津庆泉宠物用品股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

1、公司预计向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请贷款，贷款金额预计不超过人民币 20,000,000.00 元，公司控股股东、共同实际控制人张庆海及共同实际控制人赵海燕预计为该笔贷款提供无限连带责任保证担保，公司关联方天津海跃工艺品有限公司预计以其房产为该笔贷款提供抵押担保；

2、公司向天津市信源纸制品厂采购纸管等原材料，预计采购金额不超过 3,500,000.00 元；

3、公司向天津市兴河五金厂采购五金件等原材料，预计采购金额不超过 1,300,000.00 元；

4、公司向天津海跃工艺品有限公司租赁巨型车间、成品库、原材料库、办公楼作为经营办公场所，预计租金不超过 1,500,000.00 元。

(二) 关联方关系概述

天津海跃工艺品有限公司是公司实际控制人张庆海、赵海燕控制的公司，持股比例 100.00%；张庆海为公司控股股东、共同实际控制人，担任公司董事长、总经理；赵海燕为公司共同实际控制人，与张庆海为夫妻关系；天津市信源纸制品厂是公司控股股东、实际控制人张庆海侄子控制的公司；天津市兴河五金厂是公司控股股东、实际控制人张庆海弟媳控制的公司。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十五次会议，审议《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》，会议在公司会议室举行。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张庆海主持。

会议审议通过《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》，并提交股东大会审议。

公司董事长张庆海作为关联方，回避表决。非关联方董事人数 4 人。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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	住所	企业类型	法定代表人
天津海跃工艺品有限公司	天津市宝坻区天宝工业园宝旺道 18 号	有限责任	张庆海
张庆海	北京市朝阳区世纪东方城 202-3-702	-	-
赵海燕	北京市朝阳区世纪东方城 202-3-702	-	-
天津市兴河五金厂	天津市宝坻区朝霞街道宝平公路东侧（农商银行北侧）	个人独资	任秀芬
天津市信源纸制品厂	天津市宝坻区天宝工业园宝旺道北侧	个人独资	张洪波

（二）关联关系

天津海跃工艺品有限公司是公司实际控制人张庆海、赵海燕控制的公司，持股比例 100.00%；张庆海为公司控股股东、共同实际控制人，担任公司董事长、总经理；赵海燕为公司共同实际控制人，与张庆海为夫妻关系；天津市信源纸制品厂是公司控股股东、实际控制人张庆海侄子控制的公司；天津市兴河五金厂是公司控股股东、实际控制人张庆海弟媳控制的公司。

三、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，向关联方租赁房屋、采购材料及关联方为公司贷款提供担保，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股

东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。关联方为公司贷款提供担保未收取公司担保费用、利息费用、不存在损害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

公司向关联方采购货物是基于商业性的市场采购行为，公司根据日常经营需要进行持续采购；公司无自有经营性场所，租用关联方公司厂房及办公楼解决了公司无经营性场所的问题，也能提高公司经营性用房的长期性、稳定性。关联方为公司贷款提供担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营的发展，补充公司流动资金需求，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务持续稳定发展、生产经营的正常所需，且交易价格公允、金额适中，不存在其他未列明的费用，有助于公司经营发展，符合全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常性关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《天津庆泉宠物用品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天津庆泉宠物用品股份有限公司

公告编号：2018-031

董事会

2018 年 12 月 13 日