

证券代码：870526

证券简称：玉星生物

主办券商：财达证券

## 河北玉星生物工程股份有限公司

### 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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司（包含合并报表范围内的子公司）预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额 (万元)
1	玉锋实业集团有限公司	购买商品	采购麦芽糖、葡萄糖、淀粉、玉米胚芽、玉米浆、配件等原材料	80,000
2	玉锋实业集团有限公司	购买商品	采购电	12,000
3	玉锋实业集团有限公司	接受劳务	接受污水处理劳务	5,000
4	玉锋实业集团有限公司	提供资金	向关联方借入流动资金	5,000
5	玉锋实业集团有限公司	租赁	向关联方出租日常经营用房产、土地	70

6	玉锋实业集团有限公司	销售商品	销售产品、原材料等	800
7	河北金锋淀粉糖醇有限公司	购买商品	采购原材料等	10,000
8	河北金锋淀粉糖醇有限公司	销售商品	销售产品、原材料等	500
9	宁晋县玉锋供热有限公司	购买商品	采购蒸汽	12,000
10	宁晋县玉锋供热有限公司	租赁	向关联方出租日常经营用房产	8
11	宁晋县玉锋供热有限公司	销售商品	销售产品、原材料等	8
12	宁晋县金玉粮食物流有限公司	接受劳务	接受运输劳务	20
13	宁晋县金玉粮食物流有限公司	销售商品	销售产品、原材料等	20
14	宁晋县玉锋建筑安装工程 有限公司	接受劳务	接受建筑、安装劳务	1,000
15	宁晋县金锋房地产开发 有限公司	销售商品	销售产品、原材料等	8
16	邢台市大曹庄管理区金玉 粮食物流有限公司	销售商品	销售产品、原材料等	8
17	宁晋县玉锋科技小额贷款 有限公司	销售商品	销售产品、原材料等	8
18	宁晋县玉锋科技小额贷款 有限公司	租赁	向关联方出租日常经营 用房产	8

## （二）表决和审议情况

2019年3月5日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事王玉锋、张拴兵、王康伟和石利涛回避表决，因非关联董事不足三人，该议案将直接提请公司股东大会审议。

## （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. 法人及其他经济组织

名称：玉锋实业集团有限公司

住所：河北省邢台市宁晋县西城区

注册地址：河北省邢台市宁晋县西城区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王玉锋

实际控制人：王玉锋

注册资本：32998万元

主营业务：淀粉、淀粉糖、果葡糖浆 F42 及果葡糖浆 F55 的生产销售；仓储服务；塑料制品的生产、销售；玉米收购；货物进出口；生物技术信息咨询服务；药用辅料（淀粉）的生产；单一饲料（喷浆玉米皮、玉米蛋白粉）的生产；火力发电、热力生产及供应；污水处理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：河北金锋淀粉糖醇有限公司

住所：河北省邢台市宁晋县晶龙街北，西华路东

注册地址：河北省邢台市宁晋县晶龙街北，西华路东

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王玉锋

实际控制人：王玉锋

注册资本：17800 万元

主营业务：淀粉糖、果葡糖浆，生产、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 3. 法人及其他经济组织

名称：宁晋县金玉粮食物流有限公司

住所：宁晋县河渠镇南苏村

注册地址：宁晋县河渠镇南苏村

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王玉锋

实际控制人：王玉锋

注册资本：8880 万元

主营业务：粮食收购（凭有效粮食收购许可证经营）；物流服务，信息配载，仓储服务，普通货运；粮食、粮食器械，销售；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 4. 法人及其他经济组织

名称：宁晋县玉锋建筑安装工程有限公司

住所：宁晋县西城区 308 公路北侧

注册地址：宁晋县西城区 308 公路北侧

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王玉锋

实际控制人：王玉锋

注册资本：20 万元

主营业务：房屋建筑工程施工；防腐保温工程；土石方工程；地基与基础工程；园林绿化；室内外装修；门窗安装；管道安装；水暖安装

5. 法人及其他经济组织

名称：宁晋县金锋房地产开发有限公司

住所：宁晋县北环路南侧，西宁路东侧

注册地址：宁晋县北环路南侧，西宁路东侧

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王玉锋

实际控制人：王玉锋

注册资本：800 万元

主营业务：房地产开发与经营；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 法人及其他经济组织

名称：邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司

住所：邢台市大曹庄管理区第二工业聚集区

注册地址：邢台市大曹庄管理区第二工业聚集区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王玉锋

实际控制人：王玉锋

注册资本：10380 万元

主营业务：粮食收购、物流服务、信息配载、仓储服务、普通货运；粮食销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 法人及其他经济组织

名称：宁晋县玉锋供热有限公司

住所：河北省邢台市宁晋县西城区 308 公路北侧

注册地址：河北省邢台市宁晋县西城区 308 公路北侧

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王康乐

实际控制人：王玉锋

注册资本：5000 万元

主营业务：热力趸售；供热设备的销售；管道安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：宁晋县玉锋科技小额贷款有限公司

住所：宁晋县西环路东侧

注册地址：宁晋县西环路东侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王玉锋

注册资本：10000 万元

主营业务：以企业自有资金向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、小型及微型企业发放小额贷款（法律法规和政策禁止的除外，限于在宁晋县西城工业聚集区及所在的宁晋县范围内经营）

#### （二）关联关系

- 1、玉锋实业集团有限公司为公司控股股东。
- 2、河北金锋淀粉糖醇有限公司为公司控股股东控制的公司。
- 3、宁晋县金玉粮食物流有限公司为公司控股股东控制的公司。
- 4、宁晋县玉锋建筑安装工程有限公司为公司控股股东控制的公司。
- 5、宁晋县金锋房地产开发有限公司为公司控股股东控制的公司。
- 6、邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司为公司控股股东控制的公司。
- 7、宁晋县玉锋供热有限公司为公司控股股东控制的公司。
- 8、宁晋县玉锋科技小额贷款有限公司为公司控股股东及实际控制人施加重大影响的公司。

### 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

公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。公司与关联方之间的关联交易价格与无关联关系的第三方同类商品交易价格基本一致，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

### 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

上述关联交易均为公司日常经营的正常业务运营所需。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，符合公司的实际经营和未来发展需要，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北玉星生物工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河北玉星生物工程股份有限公司  
董事会

2019 年 3 月 6 日