

证券代码：836180

证券简称：华青股份

主办券商：华安证券

山西华青活性炭集团股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

第二届董事会第七次会议对《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易涉及三位关联董事，董事常玉清为关联方，董事常国华为常玉清儿子，董事郭数为常玉清女婿，故三位关联董事申请回避表决，董事会予以同意。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

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	常玉清	财务资助（挂牌公司接受的）	45,000,000.00	6,500,000.00

（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

常玉清，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学经济管理专业毕业，硕士学历；1981 年至 1983 年，在大同市南郊区高山供销社工作，任出纳；1984 年至 1994 年，在大同市左云县管家堡曹家沟矿工作，任副矿长；1995 年至 1997 年，在大同市南郊区高山镇张家湾村工作，历任副书记、小东沟矿矿长；1997 年至 1999 年，在大同市南郊区高山镇张家湾村工作，任书记；1999 至 2000 年，在大同市南郊区高山镇大西沟煤矿工作，任矿长；2000 年至 2004 年在大同市华青贸易有限责任公司工作，任总经理、董事长；2005 年至 2015 年在山西华青活性炭集团有限公司工作，任总经理、董事长。现任山西华青活性炭集团股份有限公司董事，大同市森宁科技发展有限公司执行董事兼总经理，大同县巨元科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（二）关联关系

常玉清先生直接持有公司 31.41%的股份，常玉清通过其控制的大同森宁间接持有公司 19.98%股权，常玉清通过大同巨元间接持有公司 3.02%股权，合并持有 55.07%股权，为公司控股股东、实际控制人，并担任董事。

三、关联交易的主要内容

预计在 2019 年公司日常生产经营中，拟向公司实际控制人、董

事长常玉清先生无偿拆借资金，预计总金额不超过 4500 万元。在预计的关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务开展的情况与关联方实现。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联资金拆借为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，预计不会向关联方支付费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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生产经营的正常需要，有利于公司发展，是合理、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述对 2019 年关联交易的预计遵循市场公允原则，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时本次交易使公司获得了生产经营所需流动资金。

六、 备查文件目录

《山西华青活性炭集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告

山西华青活性炭集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日