证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易关联方的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司 2018 年 3 月 13 日向迁安市农村信用合作联社申请取得人民币短期贷款 2500 万，月利率为 7.97500%，借款期限 1 年，贷款用途为购买玻璃原片。公司上述贷款由关联方迁安市路明实业股份有限公司、桑路明、刘建成、李保生、贾艳辉提供担保，2018 年 3 月 27 日，公司 2018 年度第三次临时股东大会审议通过了《关联方迁安市路明实业股份有限公司、桑路明、刘建成、李保生为公司贷款提供担保的议案》，但未对关联方贾艳辉为公司贷款提供担保的情况进行审议。本次公告为对关联方贾艳辉为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于

补充确认偶发性关联交易关联方的议案》，此项议案属于关联交易，关联董事桑路明、桑立明、刘建成回避表决。由于涉及三名董事回避表决，不能满足通过表决票半数以上的法定要求，此议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：贾艳辉

住所：迁安市太平庄乡田庄营村 432 号

（二）关联关系

桑路明为公司实际控制人、控股股东、董事长（现持有公司 123,100,000 股，占公司总股本的 82.73%），贾艳辉和桑路明为夫妻关系。上述交易构成了公司的关联交易。

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

上述关联交易中，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年 3 月 13 日向迁安市农村信用合作联社申请取得人民币短期贷款 2500 万，月利率为 7.97500%，借款期限 1 年，贷款用途为购买玻璃原片。公司上述贷款由关联方迁安市路明实业股份有限公

司、桑路明、刘建成、李保生、贾艳辉提供担保，2018年3月27日，公司2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关联方迁安市路明实业股份有限公司、桑路明、刘建成、李保生为公司贷款提供担保的议案》，但未对关联方贾艳辉为公司贷款提供担保的情况进行审议。本次公告为对关联方贾艳辉为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

上述关联交易中，关联方贾艳辉提供担保，有利于公司正常的生产经营，未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不损害股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日