

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

### 关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 10 月 18 日因陕西保利华英包装有限公司（以下简称“子公司”）经营需要，决定购入 3 台货运汽车。因货车价格高，购买数量多，全款结清货款会对子公司的资金造成一定压力。经子公司与经销商商议后，决定分期购买此批货车。由公司实际控制人宋保民先生为子公司向东风汽车服务有限公司提供担保。宋保民先生既是公司实际控制人又是子公司的法人代表。故本次担保构成关联交易。

##### （二）表决和审议情况

1，2019 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《追认关于公司实际控制人宋保民向东风汽车服务有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

2，表决结果为：4 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、宋新民回避表决。

4，以上议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

(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

(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 53.38%，是公司的实际控制人，也是子公司法人代表。

## 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先生无偿为全资子公司向东风汽车服务有限公司分期购买货车提供连带责任担保，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

2018 年 10 月 18 日因子公司经营需要，决定购入 3 台货运汽车。因货车价格高，购买数量多，全款结清货款会对子公司的资金造成一定压力。经子公司与经销商商议后，决定分期购买此批货车。由公司实际控制人宋保民先生为子公司向东风汽车服务有限公司提供担保。

## 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

本次担保会减轻公司资金压力，有利于子公司的经营发展。

## 六、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2019年4月16日