

证券代码：873166

证券简称：新兴永和

主办券商：东莞证券

新兴永和河北能源科技股份有限公司

关于预计公司 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日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定以及公司的实际经营情况，对公司 2019 年度日常性关联交易预计如下：

1、公司向河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等，预计发生金额不超过 3,000,000 元，包含公司于 2019 年 1-3 月向河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等作价 2,543,917.10 元（含税）。

2、公司接受新兴河北冶金资源有限公司技术服务劳务，预计发生金额不超过 4,700,000 元。

3、公司向滦县新益诚商贸有限公司采购原材料（小砬）、库存商品（白灰），预计发生金额不超过 30,000,000 元，包含公司于 2019 年 1-3 月向滦县新益诚商贸有限公司采购原材料（小砬）5,026,602.2 元（含税）、库存商品（白灰）6,504,131.1 元（含税）。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第七次会议，因关联董事宋新亮、宋淑青、李文勇、李付堂需回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：河北天达万方实业有限公司

住所：清河县清坝路 58 号

注册地址：清河县清坝路 58 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李文勇

实际控制人：李文勇

注册资本：3,600 万人民币

主营业务：耐火材料的生产和销售

2. 法人及其他经济组织

名称：滦县新益诚商贸有限公司

住所：河北省唐山市滦县杨柳庄镇东上五岭村

注册地址：河北省唐山市滦县杨柳庄镇东上五岭村

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：阚秀敏

实际控制人：阚秀敏

注册资本：300 万人民币

主营业务：石灰石、石渣、石粉、白灰批发零售

3. 法人及其他经济组织

名称：新兴河北冶金资源有限公司

住所：武安市磁山上洛阳村北

注册地址：武安市磁山上洛阳村北

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张洪伟

实际控制人：新兴重工集团有限公司

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：、有色金属产品及相关产品、食品的销售；镁合金及镁产品的加工、销售。废旧金属回收、销售

（二）关联关系

1、与河北天达万方实业有限公司关联关系：持有公司 16.13%股份的股东，董事李付堂担任该企业董事长。

2、与新益诚的关联关系：宋淑青近亲属宋树军曾实际控制的公司。

3、与新兴河北冶金资源有限公司的关联关系：持有公司 16.13%股份的股东，董事李付堂担任该企业董事长。

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

上述交易参考市场公允价格进行交易，遵守公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）定价公允性

上述交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

以上行为是公司正常业务所需，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

六、备查文件目录

新兴永和河北能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

新兴永和河北能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日