

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技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。

预计日常性关联交易基本情况如下：

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	表亚辉	关联方提供借款	1000 万元	903 万元

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年年度日常性关联交易》的议案，董事长表亚辉先生作为关联方回避了表决。

公司董事会拟于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

（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：表亚辉

住所：河北省石家庄市新华区合作路 81 号

（二）关联关系

表亚辉先生系公司控股股东及实际控制人，时任公司董事长兼总经理，持有公司 13,750,000 股，持股比例为 55.86%。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2019 年度经营发展需要，关联方无偿为公司提供合理范围内的借款。

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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，为公司业务发展及生产经营所需，有利于缓解公司流动资金紧张的状况，具有合理性和必要性。

上述关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合法合规，系关联方无偿支持公司发展的行为，对公司业务发展具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性

董事会

2019 年 4 月 22 日