

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：开源证券

河南中瀛包装科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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金额的日常性关联交易。

河南中瀛包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年度发生的日常性关联方交易主要是向实际控制人借款，预计情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	张光勇	借款	不超过 5,000,000.00 元

(二) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，因张光勇先生系公司董事长，董事叶美仙与张光勇系夫妻关系，董事长张光勇与董事刘瑛为翁媳关系，三者为关联董事，对该事项回避表决。因非关联董事不足半数，本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

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人(如 适用)
张光勇	郑州市金水区农业路东 22 号 付 228 号	—	—
叶美仙	浙江省苍南县金乡镇西 门大 街 52 号	—	—
刘瑛	郑州市金水区商鼎路 25 号院 8 号楼 17 号	—	—

(二) 关联关系

张光勇为公司实际控制人、董事长。董事叶美仙与张光勇系夫妻关系，董事长张光勇与董事刘瑛为翁媳关系，三者为关联董事。

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

公司实际控制人向公司提供的借款为无息，体现了关联方对公司发展的强力支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司预计向实际控制人张光勇借款，借款金额不超过 5,000,000.00 元，用于公司资金周转，借款无利息，借款期限不超过 12 个月，可以分多批次循环借款，并根据借款情况签订借款合同，公司可视资金状况随时还款。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。关联方为公司提供借款，

为公司借款提供担保，有助于公司补充流动资金满足日常经营发展需要。上述交易能保证公司的持续经营，稳定发展。不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日