

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营需要，公司以名下合法拥有的，位于石家庄经济技术开发区金沙路的房屋（构筑物）所有权①冀（2018）藁城区不动产权第0002677号，②冀（2018）藁城区不动产权第0002678号，③冀（2018）藁城区不动产权第0002679号做为抵押，于2018年7月4日与中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市藁城支行（以下简称“邮储银行”）签订《小企业流动资金借款合同》，贷款890万元人民币，贷款期限为2018年7月4日至2021年7月3日。

根据银行业务要求，公司实际控制人李晓东、李文革及其配偶赵蕴丽作为担保人，与邮储银行签订《小企业最高额保证合同》，对公司上述债务承担连带责任保证，上述保证担保构成关联交易。

以上银行贷款及关联交易，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，需要公司董事会及股东大会予以追认。

(二) 表决和审议情况

2019年4月23日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于追认公司向银行贷款及关联方为公司贷款提供担保》的议案。同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，关联董事李文革、李晓东回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：李文革

住所：河北省石家庄市裕华区翟营大街326号

2. 自然人

姓名：李晓东

住所：河北省石家庄市裕华区翟营大街326号

3. 自然人

姓名：赵蕴丽

住所：河北省石家庄市裕华区翟营大街326号

(二) 关联关系

李文革为公司董事长、总经理、实际控制人，持有公司股份831.4万股；李晓东为公司董事、实际控制人，持有公司股份506万股；赵蕴丽为实际控制人李文革妻子；

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

上述银行授信的担保由关联方李晓东先生、张文革先生及配偶赵蕴丽女士无偿提供，不存在损害公司利益的情形

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司以名下合法拥有的，位于石家庄经济技术开发区金沙路的房屋（构筑物）所有权①冀（2018）藁城区不动产权第0002677号，②冀（2018）藁城区不动产权第0002678号，③冀（2018）藁城区不动产权第0002679号做为抵押，于2018年7月4日与中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市藁城支行（以下简称“邮储银行”）签订《小企业流动资金借款合同》，贷款890万元人民币，贷款期限为2018年7月4日至2021年7月3日。

根据银行业务要求，公司实际控制人李晓东、李文革及其配偶赵蕴丽作为担保人，与邮储银行签订《小企业最高额保证合同》，对公司上述债务承担连带责任保证，上述保证担保构成关联交易。

以上银行贷款及关联交易，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要公司董事会及股东大会予以追认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力的支持，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易成功有助于增加公司流动资金，推动公司发展。

六、备查文件目录

《河北海力香料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年4月23日