

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

关于预计公司 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 2019 年日常性关联交易的预计。

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合河北海力香料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	关联交易类别	预计关联交易金额（万元）
1	李文革	公司借款	财务资助（公司借关联方）	1000
2	李晓东	公司借款	财务资助（公司借关联方）	800
3	谢荣梅	公司借款	财务资助（公司借关联方）	300
4	河北科技投资集团有限公司	公司借款	财务资助（公司借关联方）	200
5	赵蕴丽	公司借款	财务资助（公司借关联方）	600
6	贾银玲	公司借款	财务资助（公司借关联方）	100

合计	3000
----	------

（二）表决和审议情况

公司董事会于2019年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审计通过了关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案，关联董事李文革、李晓东、谢荣梅、李东星回避了表决，因出席会议的非关联董事不足3人，该议案直接提交2018年年度股东大会审议。

公司拟于2019年5月14日召开2018年年度股东大会，该议案需提交2018年年度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：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：谢荣梅

住所：石家庄市桥东区银都花园27号。

4. 法人及其他经济组织

名称：河北科技投资集团有限公司

住所：石家庄市开发区昆仑大街 55 号

注册地址：石家庄市开发区昆仑大街 55 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡满

实际控制人：河北省科技投资中心

注册资本：542,282,600.00

主营业务：创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；技术中介服务；财会咨询。

5. 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。

6. 自然人

姓名：贾银玲

住所：河北省石家庄市裕华区育才街 328 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；谢荣梅为公司董事、实际控制人，持有公司股份 587.6 万股；河北科技投资集团有限公司为公司股东，持有公司股份 329.6 万股；赵蕴丽为实际控制人李文革妻子；贾银玲为公司财务总监，持有公司股份 6.28

万股；

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2019 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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

1、日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

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