

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司

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) 日常关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息细则》，以及公司 2019 年业务发展及经营情况，预计 2019 年度发生日常性关联交易的内容如下：

关联方	关联关系	关联交易类别	2019 年度预计发生金额（万元）
谭洪	实际控制人、控股股东、董事长	公司接受财务资助	500.00
谭昌春	董事、总经理	公司接受财务资助	500.00

(二) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，因关联董事谭洪、谭昌春、武新风、李金铎回避表决，无法形成有效表决，故直接提交股东大会审议。该议案待股东大会审议通过后方可生效。

(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：谭洪

住所：北京市丰台区***

2. 自然人

姓名：谭昌春

住所：北京市丰台区***

(二) 关联关系

关联方谭洪为公司现任董事长、实际控制人、控股股东；

关联方谭昌春为公司现任董事、总经理。

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

上述关联交易定价均参考市场平均价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年度接受关联方谭洪无偿财务资助不超过 500 万元，接受关联方谭昌春无偿财务资助不超过 500 万元。公司与关联方未签署交易协议。

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

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于公司实际资金需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2019年4月24日