

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源

## 河南华唐新材料股份有限公司

### 关于确认公司 2018 年度关联交易公告

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。

1、关联交易对象：河南省华美实业有限公司

关联交易内容：临时流动资金周转

金额：970,000.00 元

2、关联交易对象：沁阳市新华美有限公司

关联交易内容：归还公司预先支付的房产土款

金额：10,555,987.09 元

##### （二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。本议案审议事项涉及公司董事李曙光、刘兴华，根据《公司章程》及《关联易决策制度》的相关规定，关联董事李曙光、刘兴华应回避表决。出席此次董事会的有效表决票数为3票。以上事项表决结果：同意：3票；不同意：0票；弃权：0票。该议案尚需股东大会审议。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：河南省华美实业有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路 14 号 24 层 2408 号

注册地址：郑东新区商务外环路 14 号 24 层 2408 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘毅

实际控制人：李向才

注册资本：13,360 万元

主营业务：矿产勘查（凭许可证经营），建筑安装、化工石油工程施工总承包（凭资质证经营）；建筑安装、化工石油工程及环保工程技术咨询、技术服务；化工设备制造（仅限分支机构经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可经营）

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：沁阳市新华美有限公司

住所：沁阳市产业集聚区沁南产业园区（太行大道世纪大厦）

注册地址：沁阳市产业集聚区沁南产业园区（太行大道世纪大厦）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘兴华

实际控制人：李向才

注册资本：人民币 3,560 万元

主营业务：防腐保温工程施工、安装、建筑安装工程施工、环保工程施工、劳务分包、材料供应、设备租赁。

### （二）关联关系

实际控制人李向才控制的企业

### 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

定价遵循公平、公正、公开的原则。

### 四、交易协议的主要内容

- 1、向河南省华美实业有限公司提供借款 97 万元。
- 2、沁阳市新华美有限公司将位于沁阳市太行大道南段西侧沁园办事处护城村西房产九处、土地一宗以中介机构评估价值转让给公司，但因各方面原因至今未能过户，双方一致同意终止转让，由沁阳市新华美有限公司返还公司先前支付的房产土地款。

### 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

- 1、目的：为了补充河南省华美实业有限公司临时流动资金周转需要

对公司的影响：总计提供借款 97 万元，占公司净资产的 1.28%，不会对公司的经营造成影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

- 2、目的：为了整合公司资产，优化资源布局，公司与新华美签订了房产与土地转让买卖合同，但未能过户完成，现双方需要终止合同

对公司影响：省华美在报告期已返还一部份房产土款，并承诺 2019 年 4 月 30 日前将所欠款项返还完毕，另一方面新华唐房地提供的是办公区域，所以不会对公司的生产经营产生影响。

### 六、备查文件目录

河南华唐新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

河南华唐新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日