

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：国融证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

公司与以下关联方均为同一实际控制人李赶坡控制下的企业。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：平山县敬业冶炼有限公司

住所：平山县南甸镇

注册地址：平山县南甸镇

企业类型：民营

法定代表人：李刚

实际控制人：李赶坡

注册资本：20,000,000.00

主营业务：生铁冶炼、铸造生产等

2. 法人及其他经济组织

名称：敬业钢铁有限公司

住所：平山县南甸镇

注册地址：平山县南甸镇

企业类型：民营

法定代表人：习明海

实际控制人：李赶坡

注册资本：1,000,000,000.00

主营业务：炼钢、轧钢、钢压延冷加工及销售等

3. 法人及其他经济组织

名称：河北敬业中厚板有限公司

住所：平山县南甸镇

注册地址：平山县南甸镇

企业类型：民营

法定代表人：郝子丰

实际控制人：李赶坡

注册资本：100,000,000.00

主营业务：炼钢、中厚板钢材轧制、批发、零售等

4. 法人及其他经济组织

名称：平山县敬业焦酸有限公司

住所：平山县南甸镇

注册地址：平山县南甸镇

企业类型：民营

法定代表人：李银周

实际控制人：李赶坡

注册资本：10,000,000.00

主营业务：火力发电、焦炭、热电偶生产及销售等

5. 法人及其他经济组织

名称：河北敬业精密制管有限公司

住所：平山县南甸镇

注册地址：平山县南甸镇

企业类型：民营

法定代表人：范江伟

实际控制人：李赶坡

注册资本：30,000,000.00

主营业务：焊管、方管、矩管生产及销售等

6. 法人及其他经济组织

名称：河北敬业环境工程有限公司

住所：平山县南甸镇

注册地址：平山县南甸镇

企业类型：民营

法定代表人：康会强

实际控制人：李赶坡

注册资本：45,000,000.00

主营业务：房屋建筑工程、机电设备安装与维修等

7. 法人及其他经济组织

名称：河北敬业智能科技有限公司

住所：平山县南甸镇

注册地址：平山县南甸镇

企业类型：民营

法定代表人：仇国江

实际控制人：李赶坡

注册资本：10,000,000.00

主营业务：自动化系统集成、安装、调试与维修，机电设备安装
等

8. 法人及其他经济组织

名称：平山县敬业信德钢筋工程有限公司

住所：平山县南甸镇

注册地址：平山县南甸镇

企业类型：民营

法定代表人：崔锁卫

实际控制人：李赶坡

注册资本：50,000,000.00

主营业务：钢筋工程施工、钢筋制品加工、销售等

9. 法人及其他经济组织

名称：乌兰浩特钢铁有限责任公司

住所：乌兰浩特市新西街

注册地址：乌兰浩特市新西街

企业类型：民营

法定代表人：刘保庆

实际控制人：李赶坡

注册资本：400,000,000.00

主营业务：钢铁冶炼、钢材压延、矿粉销售、进出口贸易等

(二) 关联关系

公司与上述关联方均为同一实际控制人李赶坡控制下的企业。

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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	年初预计金额	补充确认金额
河北敬业信德钢筋工程有限公司	销售类	15,384.62	0	15,384.62
河北敬业智能科技有限公司	销售类	126,126.13	0	126,126.13
河北敬业中厚板有限公司	工程类	1,778,491.07	0	1,778,491.07
敬业钢铁有限公司	工程类	52,446,729.47	21,000,000.00	31,446,729.47
平山县敬业冶炼有限公司	工程类	27,532,784.15	12,000,000.00	15,532,784.15
乌兰浩特钢铁有限责任公司	工程类	1,282,051.28	0	1,282,051.28
合计		83,181,566.72	33,000,000.00	50,181,566.72

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	年初预计金额	补充确认金额
河北敬业环境工程有限公司	备件及劳务	2,081,421.05	0	2,081,421.05
河北敬业精密制管有限公司	采购钢材	1,039,708.91	0	1,039,708.91
河北敬业中厚板有限公司	采购钢材	35,543,778.01	30,000,000.00	5,543,778.01
敬业钢铁有限公司	材料采购	140,422.60	0	140,422.60
平山县敬业焦化有限公司	电费	1,168,118.75	0	1,168,118.75
平山县敬业冶炼有限公司	电费	3,698.29	0	3,698.29
合计		39,977,147.61	30,000,000.00	9,977,147.61

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**

公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，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。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

关联销售超出预计金额的主要原因：根据国家环保治理要求，关联公司陆续增加对其现有设备进行环保升级改造，同时关联公司根据自身规模扩张需求增加新建项目，使公司承接关联公司工程总金额加大，导致关联销售金额增加。

新增销售关联方的主要原因：新增关联公司关联交易。

关联采购超出预计金额的主要原因：主要是报告期内公司承接相关桥梁等大型项目，导致相关中厚板等钢材需求量加大，使公司增加关联公司钢材采购量。

新增采购关联方的主要原因：因新承接项目采购原材料与关联方发生关联交易，导致采购关联方及采购关联交易金额增加。

六、备查文件目录

（一）、《河北敬业钢构科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）、《河北敬业钢构科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日