

证券代码：871608

证券简称：庆泉宠物

主办券商：西部证券

天津庆泉宠物用品股份有限公司 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。

- 1、公司向天津海跃工艺品有限公司租赁厂房，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》（公告索引 2018-001）预计的房租为 115 万元，由于 2018 年度周边租赁市场价格上涨，致使租赁金额调整为 134 万元，超出预计 19 万元。
- 2、全资子公司北京海特信达进出口有限公司为公司向银行借款提供无限连带责任保证，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》（公告索引 2018-001）相关议案中未列示由该子公司提供无限连带责任保证，经与贷款银行协商确认，须增加该子公司作为无限连带责任保证方。
- 3、2018 年 7 月、10 月，公司向赵海燕分别借款 60 万元、210 万元；2018 年 11 月归还完毕。公司向赵海燕拆入资金主要用于解决流动资金需求。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议，审议《补充确认偶发性关联交易》的议案，会议在公司会议室举行。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，董事祝朝飞先生因个人原因未出席，会议由董事长张庆海主

持。会议审议通过《补充确认偶发性关联交易》的议案，并提交股东大会审议。

该议案表决情况为：

公司董事长张庆海作为关联方，回避表决。非关联方董事人数 3 人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项交易尚须股东大会的批准。

（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：天津海跃工艺品有限公司

住所：天津市宝坻区天宝工业园宝旺道 18 号

注册地址：天津市宝坻区天宝工业园宝中道 18 号

企业类型：有限责任

法定代表人：张庆海

实际控制人：赵海燕、张庆海

注册资本：1320 万元

主营业务：未实际开展业务

2.法人及其他经济组织

名称：北京海特信达进出口有限公司

住所：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 11 层 1110 室

注册地址：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 11 层 1110 室

企业类型：有限责任

法定代表人：张庆海

实际控制人：张庆海、赵海燕

注册资本：50 万元

主营业务：进出口贸易

3.自然人

姓名：赵海燕

住所：北京市朝阳区世纪东方城 202-3-702

（二）关联关系

天津海跃工艺品有限公司是公司实际控制人张庆海、赵海燕控制的公司，持股比例 100%；北京海特信达进出口有限公司为公司的全资子公司；赵海燕为公司共同实际控制人，与张庆海为夫妻关系，持有公司 39.15%的股份。

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定价遵循公平、公正、公开的原则。

1、公司向天津海跃工艺品有限公司租赁厂房，租赁价格以市场价格为依据，由于公司所在地区租赁价格波动幅度较大，参考周边租赁价格后协商确认 2018 年的租金为 134 万元。

2、北京海特信达进出口有限公司为公司向银行借款提供无限连带责任保证，由于其系公司的全资子公司，且公司向银行借款用于公司的整体经营，未收取相关费用。

3、公司与赵海燕之间的资金拆借为无息借款，主要用于流动资金周转，并已在短期内归还完毕。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司向天津海跃工艺品有限公司租赁厂房等生产经营场所，面积共计 12428.01 平米，租赁期限 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年租金 134 万元。
- 2、北京海特信达进出口有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请 1800 万元贷款提供无限连带责任保证，保证期限自 2018 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日。

3、2018 年 7 月、10 月，公司向赵海燕分别借款 60 万元、210 万元；2018 年 11 月归还完毕。

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

公司向天津海跃工艺品有限公司租赁厂房等生产经营场所是用于公司的生产经营；全资子公司北京海特信达进出口有限公司为公司向银行借款提供无限连带责任保证是为了提高公司的融资能力；公司向赵海燕拆入资金主要用于解决流动资金需求。

本次关联交易保障了公司正常经营活动的顺利开展，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于 2018 年度宝坻租赁市场价格出现大幅上涨，参考工业园区内的租赁价格，协商确定租赁金额调整为 134 万元，共超出预计 19 万元。

六、备查文件目录

《天津庆泉宠物用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

天津庆泉宠物用品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日