

证券代码：870676

证券简称：首特华峰

主办券商：首创证券

首特华峰机械装备制造股份有限公司

关于追认 2018 年度关联交易的公告

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和超出预计金额的日常性关联交易。

1、2018 年度，公司实际控制人陈正友、关联方李海燕和关联方高碑店市华峰科技有限公司为公司向华夏银行股份有限公司保定东风路支行贷款提供关联保证担保；关联方高碑店市华峰科技有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司高碑店市支行贷款提供关联抵押担保；

2、公司向关联方北京正益泰德贸易有限责任公司销售货物，超过预计的日常性关联交易金额 2,704,008.89 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 28 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议了《首特华峰机械装备制造股份有限公司追认 2018 年度关联交易的议案》，表决结果为：赞成票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联方陈正友、李海燕，需回避表决。

（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：高碑店市华峰科技有限公司

住所：河北省保定市高碑店市梁家营乡蔡庄村南

注册地址：河北省保定市高碑店市梁家营乡蔡庄村南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈正友

实际控制人：陈正友

注册资本：4000 万元

主营业务：软件开发；计算机硬件及耗材销售、钢材销售；办公设备租赁、销售；网络科技服务；办公自动化产品销售及咨询服务；

2. 法人及其他经济组织

名称：北京正益泰德贸易有限责任公司

住所：北京市石景山区杨庄大街 69 号院特钢厂区西北侧综合楼 5 层 508 室

注册地址：北京市石景山区杨庄大街 69 号院特钢厂区西北侧综合楼 5 层 508 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈正国

实际控制人：陈正国

注册资本：600 万元

主营业务：销售金属矿石、金属材料、机械设备、玻璃制品、电子产品、工艺品、五金交电、针织纺品等。

（二）关联关系

关联方：陈正友，公司股东、实际控制人；关联方：李海燕，公司股东、与陈正友系夫妻关系；关联方：高碑店市华峰科技有限公司与公司为同一股东控制下的关联公司；关联方：北京正益泰德贸易有限责任公司正益泰德公司股东陈正国与陈正友系兄弟关系。

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

1、公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格；

2、关联方为公司提供关联担保，增强了公司流动资金额度，促进公司经营

发展。

3、上述关联交易的是符合公司业务需求的，不存在损坏公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、关联担保情况

公司实际控制人陈正友、关联方李海燕和关联方高碑店市华峰科技有限公司为公司向华夏银行股份有限公司保定东风路支行贷款 37,500,000.00 元提供关联保证担保，时间为 2018 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 4 日；关联方高碑店市华峰科技有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司高碑店市支行贷款 30,000,000.00 元提供关联抵押担保，时间为 2018 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 26 日。以上贷款资金用于公司正常业务拓展和运营。

2、关联销售情况

公司因业务的需要，向关联方北京正益泰德贸易有限责任公司分两次共销售圆钢 2040.74 吨、金额为 12,704,008.89 元，超过预计的日常性关联交易金额 2,704,008.89 元。上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。

三、定价依据及公允性

1、公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格；

2、关联方为公司提供关联担保，增强了公司流动资金额度，促进公司经营发展。

3、上述关联交易的是符合公司业务需求的，不存在损坏公司、股东利益的情况。

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、必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且上述交易是公允的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《首特华峰机械装备制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

首特华峰机械装备制造股份有限公司

董事会

2019年6月28日