证券代码：832004　　证券简称：海林节能　　主办券商：中信建投

北京海林节能科技股份有限公司关联交易公告

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。

截止至 2019 年 06 月 30 日，公司向河北金桥平衡阀门有限公司（以下简称“河北金桥”）采购商品交易金额为 951,556.65 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。最终以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于补充确认公司偶发性关联交易》议案，该议案属于关联交易性质，需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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：河北金桥平衡阀门有限公司

住所：献县商林工业区（106 国道东侧）

注册地址：献县商林工业区（106 国道东侧）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：沈令钧

注册资本：1800 万

主营业务：阀门生产、销售、租赁

（二）关联关系

公司持有河北金桥 18%的股权。

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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

采购合同，公司从河北金桥采购阀门产品，交易金额共计 951,556.65 元。

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

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《北京海林节能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京海林节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日