

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。

2019年6月，公司向赵海燕借款20万元，于本月归还完毕。公司向赵海燕拆入资金主要用于临时流动资金周转，且为无息借款。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月23日召开第一届董事会第十九次会议，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3名，董事祝朝飞先生和展帅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《补充确认偶发性关联交易》的议案，因非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。

（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. 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

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

2019 年 6 月，公司向赵海燕借款 20 万元，于本月归还完毕。

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。

本次关联交易有助于公司规避因资金周转不足而妨碍正常生产经营，有助于保持公司的稳定运营。

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十九次会议决议》

天津庆泉宠物用品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日