

证券代码：838183

证券简称：亚创股份

主办券商：兴业证券

河北亚创天然气股份有限公司

关于补充确认公司向关联方借款的关联交易公告

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。

河北亚创天然气股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营发展需要，于2019年2月与河北亚创文化发展集团有限公司签订借款合同，借款总金额不超过人民币2,000万元，借款期限为24个月，利率为无息，公司可提前还款。

（二）表决和审议情况

根据公司章程第一百零三条第五款和第一百二十六条第八款：公司单笔或12个月内累计金额在100万元以上或占公司最近一期经审计总资产额5%以上15%以下的关联交易授权董事会审批；未达到以上标准的关联交易事项，授权总经理审批。

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认公司向关联方借款的议案》，表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。河北亚创文化发展集团有限公司系公司控股股东、实际控制人邵亚南实际控制的公司。公司董事邵亚辉是实际控制人邵亚南的兄弟，与本议案存在关联关系，回避表决。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会会议审议。

（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）关联关系

河北亚创文化发展集团有限公司系公司控股股东、实际控制人邵亚南实际控制的公司。公司向河北亚创文化发展集团有限公司借款，构成偶发性关联交易。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，依据公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为促进业务发展，公司拟向河北亚创文化发展集团有限公司借款不超过人民币 2,000 万元,借款期限 24 个月。在上述期限及额度范围内，公司可依据实际经营需求随借随还。同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内执行相关协议。

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

本次借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司业务的发展及改善公司财务状况，将对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北亚创天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河北亚创天然气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日