

证券代码：873166

证券简称：新兴永和

主办券商：东莞证券

## 新兴永和河北能源科技股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别            | 主要交易内容             | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  |                    |               |                  |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      |                    |               |                  |                      |
| 委托关联人销售产品、商品      |                    |               |                  |                      |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 |                    |               |                  |                      |
| 其他                | 向关联方采购楔形砖、窑口专用浇注料等 | 3,500,000     | 3,316,174.30     |                      |
| 合计                | -                  | 3,500,000     | 3,316,174.30     | -                    |

##### （二） 基本情况

##### 1. 关联方基本情况

名称：河北天达万方实业有限公司

住所：河北省邢台市清河县清坝路 58 号

注册地址：清河县清坝路 58 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李文勇

实际控制人：李文勇

注册资本：3600 万元

主营业务：保温材料、耐火材料、石化配件、衬里材料、小型压力容器的制造、施工及技术咨询等

2.关联关系：河北天达万方实业有限公司持有公司 32.51%的股份，为公司控股股东。公司董事长李文勇为河北天达万方实业有限公司的实际控制人，公司股东新兴河北冶金资源有限公司、王吉平为河北天达万方实业有限公司的一致行动人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 14 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》的议案，关联董事李文勇、李付堂、王吉平回避表决。根据《中华人民共和国公司法》、《新兴永和河北能源科技股份有限公司章程》，由于出席本次董事会的有表决权的董事不足半数，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 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经营相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，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）关联交易的目的

以上行为是公司正常业务所需，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

##### （二）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的正常行为。交易定价遵循了公开、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的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，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

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第九次会议决议》

新兴永和河北能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日