

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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。青岛合升环保机械有限公司与河北宁泊环保股份有限公司于 2019 年 4 月 20 日在青岛市城阳区流亭街道王家女姑社区签订厂房租赁合同，全年度租赁金额为 300,000.00 元，2019 年 4-12 月实际租金 200,000.00 元，青岛合升环保机械有限公司为公司的关联方企业，故构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联交易议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事邢敦江、于芳回避表决。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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：青岛合升环保机械有限公司

住所：青岛市李沧区升平路 38 号 4 栋 1 单元 101 户

注册地址：青岛市李沧区升平路 38 号 4 栋 1 单元 101 户

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：赵风梅

实际控制人：赵风梅

注册资本：500,000 元

主营业务：加工污水处理设备、铸造机械设备、房屋租赁、场地租赁。

关联关系：实际控制人赵风梅对外投资的公司

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

本次关联交易是公司日常经营生产需要，房屋租金参考市场价格，交易内容和方式不存在损害公司和股东利益的情形。报告期内，未对公司生产经营产生重大影响。

四、交易协议的主要内容

青岛合升环保机械有限公司与河北宁泊环保股份有限公司于 2019

年 4 月 20 日在青岛市城阳区流亭街道王家女姑社区签订厂房租赁合同，全年度租赁金额为 300,000.00 元，2019 年 4-12 月实际租金 200,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

报告期内，公司向关联方租赁厂房未对公司生产经营产生重大影响。

六、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日