

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司因生产经营需要，为偿还银行贷款，于2019年11月6日、2019年11月11日、2019年11月22日分别向马国毅借款人民币80万元、20万元、100万元，共计200万元，并于2019年11月25日偿还马国毅100万元，2019年11月26日偿还李荣（马国毅妻子）100万元，已全部偿还；于2019年11月13日向邢金平借款人民币117万元，并于2019年11月25日偿还；于2019年9月18日向彭义霆借款人民币100万元，目前未偿还。上述关联交易是公司业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司的发展，是合理且必要的。

（二）表决和审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》；表决结果：同意4票(关联董事马国毅先生回避表决)；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：马国毅

住所：北京市丰台区东高地梅源里 10 栋 3 层 7 号

关联关系：河北欧克新型材料股份有限公司股东，持股比例为 21.32%、董事、
总经理

2. 自然人

姓名：邢金平

住所：河北省廊坊市安次区昌明街市交通楼 7 单元 403 号

关联关系：财务总监

3. 自然人

姓名：彭义霆

住所：湖北省武汉市洪山区珞狮路 248 号 28 栋 2 单元 401 号

关联关系：河北欧克新型材料股份有限公司股东，持股比例为 1.36%、总工
程师

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

公司管理层为支持公司发展，无偿提供借款给公司用于归还银行贷款。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，为偿还银行贷款，于 2019 年 11 月 6 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 11 月 22 日分别向马国毅借款人民币 80 万元、20 万元、100 万元，共计 200 万元，并于 2019 年 11 月 25 日偿还马国毅 100 万元，2019 年 11 月 26 日偿还李荣（马国毅妻子）100 万元，已全部偿还；于 2019 年 11 月 13 日向邢金平借款人民币 117 万元，并于 2019 年 11 月 25 日偿还；于 2019 年 9 月 18 日向彭义霆借款人民币 100 万元，目前未偿还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是公司董监高支持公司发展所为，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，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

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2020年4月28日