

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

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	向关联方采购五金工具	500,000.00		业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售防爆工具、特种钢制工具	3,000,000.00	992,318.86	业务发展需要
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				
合计	-	3,500,000.00	992,318.86	-

(二) 基本情况

关联方名称：天津易嘉维国际贸易有限公司

法定代表人：杨景维

注册地址：南开区黄河道与广开新街交口台北花苑 D 幢 2 门 401

公司类型：有限责任公司

注册资本：250 万元

经营范围：货物及技术进出口业务。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

与公司关联关系：天津易嘉维国际贸易有限公司法人杨景维与本公司实际控制人杨庆来是父子关系

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议对《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》进行审议和表决，表决情况如下：

表决结果：公司董事杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮作为关联董事,在本议案表决时进行了回避。因回避表决后,参与表决的董事人数少于 3 人,根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定,董事会对本议案不进行表决,直接将该议案提交给公司股东大会审议。

（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

本公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，关联交易价格不会损坏公司及中小股东利益。本公司与关联方的经济交易活动，以市场价格为依据制定交易价格，进行交易和结算。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 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

1、关联交易必要性

上述关联交易有利于扩大市场，增加公司销售额，因此该关联交易存在必要性，能够促进公司经营业绩提升。

2、对公司的影响

（1）公司与关联方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来收益。

（2）相关关联交易是公允的，定价参考以市场价格为依据制定交易价格，没有损害公司及公司股东的整体利益。

（3）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日