

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 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	向唐山鸿拓实业有限公司采购原材料（小砗）、库存商品（白灰）等以及向新兴河北冶金资源有限公司采购库存商品（白灰）	168,000,000	56,803,905.78	业务发展及生产经营所需
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	向河北天达万方实业有限公司采购楔形砖、窑口专用浇注料等	4,000,000	1,438,957.2	预计两条回转窑耐材大修
合计	-	172,000,000	58,242,862.98	-

（二） 基本情况

一、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：唐山鸿拓实业有限公司

住所：河北省唐山市滦州市杨柳庄镇东上五岭村

注册地址：河北省唐山市滦州市杨柳庄镇东上五岭村

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）：张得彪

实际控制人：赵玉新

注册资本：12,000 万人民币

主营业务：废钢回收、破碎、整理、销售；石渣、高钙石、机制沙加工及销售；白云石粉、高钙石粉、高钙灰破碎加工及销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：新兴河北冶金资源有限公司

住所：武安市磁山上洛阳村北

注册地址：武安市磁山上洛阳村北

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：李付堂

实际控制人：新兴重工集团有限公司

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：、有色金属产品及相关产品、食品的销售；镁合金及镁产品的加工、销售；废旧金属回收、销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：河北天达万方实业有限公司

住所：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（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李文勇

实际控制人：李文勇

注册资本：3,600 万人民币

主营业务：保温材料、耐火材料的生产、销售及施工

二、关联关系

1.与唐山鸿拓实业有限公司的关联关系：宋淑青之妹夫史爱秋于2020年11月11日前持有其40.00%的股份。

2.与新兴河北冶金资源有限公司的关联关系：持有公司16.13%股份的股东，董事李付堂担任该企业董事长。

3.与河北天达万方实业有限公司关联关系：持有公司32.51%股份的股东，董事长李文勇持有该企业52.78%股份的股东并担任该企业执行董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2021年1月6日召开第二届董事会第一次会议审议《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事李文勇、李付堂、王吉平、宋新亮、宋淑青回避表决。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2021年第一次临时股东大会审议。

（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

与上述关联方发生的关联交易，依据双方签订的相关协议，按照与非关联方交易的市场公允价格进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021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

上述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，交易价格系按市场方式确定，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利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《新兴永和河北能源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新兴永和河北能源科技股份有限公司

董事会

2021年1月8日