

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

河北隆海生物能源股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日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	向参股公司北京犇流科技有限公司购买原材料	10,000,000.00	0.00	2022 年公司生产经营需要
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				
合计	-			-

(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：北京犇流科技有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街 8 号 11 幢一区一层 109 号

注册地址：北京市西城区新街口外大街 8 号 11 幢一区一层 109 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：宋建国

实际控制人：宋建国

注册资本：200 万元

主营业务：销售食品；工程设计；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；产品设计；模型设计；教育咨询（不含中介及办学）；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；餐饮管理；酒店管理；水污染治理；大气污染治理；销售汽车配件、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司持有北京犇流科技有限公司 10.00%的股权，公司实际控制人、董事、总经理韩志广是北京犇流科技有限公司的董事，因此北京犇流科技有限公司为公司的关联方。

二、预计日常性关联交易基本情况

1、公司向关联方采购原材料

公司 2022 年拟向参股公司北京犇流科技有限公司购买原材料，预计发生金额不超过 1,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议了《关于

预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：该议案涉及关联交易事项，公司董事韩志广是北京彝流科技有限公司的董事韩志广与韩志彬系兄弟关系，曹贵林之妻与韩志广之妻系姐妹关系，关联董事韩志广、韩志彬、曹贵林回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

关联采购业务为公司与关联方进行的与日常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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易双方将在预计日常性关联交易金额范围内签署相关协议，交易内容最终以签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《河北隆海生物能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

河北隆海生物能源股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日