

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

偶发性关联交易公告

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。公司因生产经营及业务发展需要，向中国银行股份有限公司沧州分行借款人民币 500 万元，公司股东、董事、总经理、法人代表人杨景华及其妻子杨俊华为本次贷款提供最高额担保。向泊头市农村信用联社股份有限公司借款人民币 500 万元，公司股东杨庆来、杨景华、杨栋江、杨庆国、韩亮、杨艳梅、杨艳慧为本次贷款提供最高额担保。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 23 日第三届董事会第七次会议审议了《关于补充确认关联方为公司银行借款提供担保》的议案，因以上议案均涉及关联交易，回避后不足 3 人，根据《公司章程》该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（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：杨庆来

住所：河北省泊头市王武镇石桥村

关联关系：杨庆来为公司股东、董事长。

2. 自然人

姓名：杨景华

住所：河北省泊头市王武镇石桥村

关联关系：杨景华为公司股东、董事、法定代表人。

3. 自然人

姓名：杨栋江

住所：河北省泊头市王武镇石桥村

关联关系：杨栋江为公司股东、董事、副总经理。

4. 自然人

姓名：杨庆国

住所：河北省泊头市王武镇石桥村

关联关系：杨庆国为公司股东。

5. 自然人

姓名：韩亮

住所：河北省泊头市河东大街

关联关系：韩亮为公司股东、董事、副总经理。

6. 自然人

姓名：杨艳梅

住所：河北省泊头市安顺街

关联关系：杨艳梅为公司股东

7. 自然人

姓名：杨艳慧

住所：河北省泊头市光明街

关联关系：杨艳慧为公司股东

8. 自然人

姓名：杨俊华

住所：河北省泊头市王武镇石桥村

关联关系：杨俊华为杨景华配偶。

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

公司股东、董事、总经理、法定代表人杨景华及其配偶杨俊华为公司向中国银行股份有限公司沧州分行贷款提供担保，该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司股东杨庆来、杨景华、杨栋江、杨庆国、韩亮、杨艳梅、杨艳慧为公司向泊头市农村信用联社股份有限公司贷款提供担保，该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营及业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司沧州分行借款人民币 500 万元，公司股东、董事、总经理、法人代表人杨景华及其妻子杨俊华为本次贷款提供最高额担保。

公司因生产经营及业务发展需要，向泊头市农村信用联社股份有限公司借款人民币 500 万元，公司股东杨庆来、杨景华、杨栋江、杨庆国、韩亮、杨艳梅、杨艳慧为本次贷款提供最高额担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，为公司的正常经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2022年8月23日