

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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				
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	为公司贷款提供担保	45,000,000.00	47,000,000.00	-
合计	-	45,000,000.00	47,000,000.00	-

(二) 基本情况

一、

1. 关联方基本情况

名称：河北津海实业集团有限公司住所：河北省保定市容城县容城镇奥威路 8 号

注册地址：河北省保定市容城县容城镇奥威路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛振海

注册资本：16000万元

经营范围：服装、服饰的生产、销售；服装面料、辅料、针纺织品、成品钢材、生铁、铁精粉、焦炭、汽车（不含小轿车）、矿石（不含国家专项审批产品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 关联关系

河北津海实业集团有限公司为公司股东。

二、

1. 关联方基本情况

姓名：薛振海

住所：河北省容城县奥威路8号

2. 关联关系

薛振海为公司股东、实际控制人、董事长。

三、

1. 关联方基本情况

姓名：薛永旺

住所：河北省容城县奥威路8号

2. 关联关系

薛永旺为公司董事、总经理。

四、

1. 关联方基本情况

姓名：薛兴旺

住所：河北省容城县奥威路8号

2. 关联关系

薛兴旺为公司董事。

五、

1. 关联方基本情况

姓名：薛建强

住所：河北省容城县奥威路8号

2. 关联关系

薛建强为公司董事。

六、

1. 关联方基本情况

姓名：韩秀亭

住所：河北省容城县奥威路8号

2. 关联关系

韩秀亭为公司董事。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》的议案，董事会审议中，因董事薛振海、薛兴旺、薛永旺、薛建强、韩秀亭均为关联方，且薛振海与董事薛兴旺、薛永旺、薛建强为父子关系，与董事韩秀亭为夫妻关系，故全体董事回避表决。因该议案非关联董事不足三人，直接提交2022年年度股东大会审议。同日召开第三届监事会第五次会议审议，全体监事通过。

（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

关联方以其土地使用权和房屋所有权为公司贷款提供担保，属于关联方对公司的支持行为。对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因为关联交易受到影响，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

预计向银行贷款以薛振海的土地使用权和房屋所有权进行抵押担保发生关联交易 4500 万元。薛振海、薛兴旺、薛永旺、薛建强、韩秀亭、河北津海实业集团有限公司提供无限连带责任担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易为公司日常经营产生，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影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

保定津海服装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

保定津海服装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

保定津海服装股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日