

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

**唐山华熠实业股份有限公司**  
**关于新增 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

2023 年 1 月 16 日，唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，详细内容请见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-006）。2023 年 2 月 1 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

因日常经营所需，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	20,000,000.00	1,462,568.28	20,000,000.00	40,000,000.00	4,408,032.26	公司经营发展需要，预计业务量会增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	8,000,000.00	995,653.69	0	8,000,000.00	2,378,104.54	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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	接受关联方担保、接受财务资助	400,000,000.00	13,300,000.00	0	400,000,000.00	176,000,000.00	公司经营发展需要,预计业务量会增加
合计	-	428,000,000.00	15,758,221.97	20,000,000.00	448,000,000.00	182,786,136.80	

## （二）基本情况

关联方名称：唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司

住所：丰南区黄各庄镇惠达集团西侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：苏永春

注册资本：50万人民币

主营业务：一般项目：生产混凝土外加剂、中间相炭微球、混合油；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：唐山市丰南区星宝建筑材料有限公司，为公司实际控制人之一兼董事长苏永春（持股 80%，且担任执行董事）与公司股东之一兼董事张焱燊（持股 20%，且担任监事）共同设立的公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年5月16日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》，因关联董事苏铁恩、苏永春、孟令金、张焱燊四人回避表决，非关联董事不足3人，该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

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，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

根据日常经营需要，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方签署具体协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营和未来发展所需，是合理的、必要的。上述预计的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，公司的发展亦不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司和其他股东的利益。

### 六、 备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023年5月16日