

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司  
关于新增 2024 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

2024 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，并经股东大会审议通过。

因公司经营需要，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							
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	公司关联方	150,000		100,000	250,000,	77,128,	

	吴月兴、杨金换、李建银、王菲单独或共同向公司提供借款，公司关联方吴月兴先生及杨金换女士单独或共同为公司向银行申请的借款提供担保或反担保。公司向关联方吴月兴、杨金换、李建银、王菲进行的资金拆借。	,000		,000	000	000	
合计	-	150,000,000		100,000,000	250,000,000	77,128,000	

## （二）基本情况

### （1）自然人：

姓名：吴月兴

住所：北京市房山区窦店镇田家园小区 2 区 3 号楼 1 单元 202 号

### （2）自然人：

姓名：杨金换

住所：北京市房山区窦店镇田家园小区 2 区 3 号楼 1 单元 202 号

### （3）自然人：

姓名：李建银

住所：河北省廊坊市固安县固安镇慧文街供销社小区 4 号楼 1 单元 103 室

### （4）自然人：

姓名：王菲

住所：北京市朝阳区甜水西园 9 号楼 103 号

## 1、关联关系

(1) 吴月兴系公司董事长、控股股东、实际控制人，持有公司 45.75%的股份，系公司的关联人。

(2) 杨金换系公司股东、实际控制人吴月兴的一致行动人持有公司 2.22%的股份，系公司的关联人。

(3) 李建银系公司董事兼总经理持有公司 10.07%股份，系公司关联人。

(4) 王菲系公司董事兼总经理李建银的配偶，系公司关联人。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024年8月26日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于新增预计2024年日常性关联交易》的议案，鉴于上述预计关联交易事项涉及吴月兴、李建银，故上述吴月兴、李建银先生对本议案进行了回避表决。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会进行审议。

### (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) 定价依据

公司与关联方吴月兴、杨金换、李建银、王菲之间的关联交易，遵循公平、自愿的市场原则进行，与其他业务往来客户同等对待；交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，根据公司的具体业务签署相关合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保交易事项的预计，有利于公司及时获得贷款，补充流动资金，为生产经营提供积极意义。

上述关联销售交易的预计，系公司正常生产经营、业务发展所需，具有合理性、必要性。关联交易价格公允。上述关联交易没有损坏公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会因关联交易而对上述公司形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《河北汇东管道股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2024年8月26日