

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投资成立吉林省汇东管道有限公司

暨关联交易公告

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

根据公司业务发展的需要，拟在吉林省松原市与公司股东核心员工冀纯、赵召邦共同投资设立吉林省汇东管道有限公司；注册资本：10000 万元；注册地址：松原市前郭县查干湖镇图那嘎村 21 幢 1 号；经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；特种设备安装改造修理。（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）一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；特种设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(二) 表决和审议情况

公司 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于补充审议投资成立吉林省汇东管道有限公司暨关联交易》的议案。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案涉及关联交易，关联股东及核心员工冀纯、赵召邦。

尚需提交股东大会审议。

(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：冀纯

住所：北京市朝阳区小武基桥北中富金澜公司 2 层 201 室

关联关系：公司核心员工、股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵召邦

住所：河北省沧州市运河区黄河西路天成玉玺台小区三期 8 号楼 2 单元 1601 室

关联关系：公司核心员工、股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方冀纯、赵召邦的关联交易，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、交易协议的主要内容

公司与冀纯、赵召邦分别以 5500 万、2250 万、2250 万的出资比例成立吉林

省汇东管道有限公司。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司经营所需，有助于促进公司发展，不存损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

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十九次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2024年9月18日