

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易》议案。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事邢敦江、于芳回避表决。该议案尚需 2017 年年度股东大会表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	邢洪铭	借款	50,000,000.00
2	邢立驰	借款	5,000,000.00
3	赵风梅	借款	5,000,000.00
4	泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司	借款	50,000,000.00
5	邢敦江、赵风梅、于芳、邢洪铭	为银行借款提供担保	12,000,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

单位：元

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
邢洪铭	-	河北省泊头市新兴南街综合楼小区2单202号	-	-	-
邢立驰	-	河北省泊头市运东小区2号楼3单元	-	-	-
邢敦江	-	河北省泊头市富镇邢屯村74号	-	-	-
赵风梅	-	河北省泊头市富镇邢屯村74号	--	-	-
于芳	-	河北省泊头市新兴南街综合楼小区2单202号	-	-	-
泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司	810 万元	泊头市工业区环城东路东侧	有限责任公司(自然人投资或控股)	赵风梅	污水处理设备、铸造机械设备生产销售；技术研发、技术服务

（二）关联关系

泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司为公司控股股东，邢洪铭为河北宁泊环保股份有限公司监事，邢立驰与河北宁泊环保股份有限公司法定代表人邢敦江为父子，邢敦江为河北宁泊环保股份有限公司董事长、总经理、董事，赵风梅与邢敦江为夫妻关系，于芳为河北宁泊环保股份有限公司董事会秘书、董事，与邢洪铭为夫妻关系，属于公司的关联方。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	邢洪铭	借款	50,000,000.00
2	邢立驰	借款	5,000,000.00
3	赵风梅	借款	5,000,000.00
4	泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司	借款	50,000,000.00
5	邢敦江、赵风梅、于芳、邢洪铭	为银行借款提供担保	12,000,000.00

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易中向关联方借款主要是依据公司的业务发展和规划来对比确定的，由于 2018 年扩大生产，销售总额的大幅度增长，因而增加了部分估计。关联方未收取任何其他费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

借款是公司经营发展的正常所需，为支持公司发展，前述关联交易的发生有助于公司生产的正常运行。

（二） 本次关联交易对公司的影响

前述关联交易将使公司生产更加顺利进行，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2018年4月20日

