

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 关于预计 2019 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及河北晓进机械制造股份有限公司（以下简称“公司”、“晓进机械”）生产经营需要，并结合公司生产经营的实际情况，公司 2019 年度预计与关联方河北思琪诺食品有限公司（以下简称“思琪诺食品”）发生日常性关联交易，同时对 2019 年控股股东及实际控制人及其配偶为公司借款提供担保的关联交易进行预计，具体如下：

1、公司与思琪诺食品日常性关联交易情况如下：

(1) 公司向思琪诺食品出租房屋，2019 年预计租金为 40.00 万元。(2) 公司向思琪诺食品购买香肠用于餐厅使用，2019 年预计金额不超过 50.00 万元。(3) 公司代收代付思琪诺食品水电费，2019 年预计金额不超过 60.00 万元。(4) 公司向思琪诺食品销售卡扣、配件，2019 年预计金额不超过 10.00 万元。

2、控股股东及实际控制人及其配偶为公司借款提供担保的关联交易情况如下：

公司 2019 年拟向银行申请流动资金借款，累计借款总金额不超过 10000 万元，实际金额以签订的借款合同为准，以上贷款为补充公司流动资金。以上借款由公司控股股东、实际控制人闵晓进先生及其配偶侯琳珠女士无偿为公司提供担保。

(二) 关联方关系概述

1、思琪诺食品系中外合资企业，公司持有 49%的股权，外方持有 51%的股权。公司董事长闵晓进及董事李静萍分别担任思琪诺食品董事长及董事。

2、闵晓进先生是公司控股股东及实际控制人，并担任晓进机械的法定代表人、董事长兼总经理，侯琳珠女士系公司控股股东及实际控制人闵晓进先生配偶，同时系董事侯琳璋先生妹妹。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》，因本议案属于关联交易，3 名关联董事回避表决，持有效表决权的董事不足 3 人，根据《公司章程》，本议案将直接提交 2018 年第六次临时股东大会审议通过后生效。

(四) 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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
河北思琪诺食品有限公司	河北省石家庄市高新技术开发区燕山大街 119 号	有限责任公司	闵晓进

闵晓进	石家庄市新华区大厂子巷3栋	-	-
侯琳珠	石家庄市新华区大厂子巷3栋	-	-
侯琳璋	石家庄市长安区建华北大街 15号	-	-
李静萍	河北省石家庄市裕华区青园 街富强小区		

(二) 关联关系

1、思琪诺食品系中外合资企业，公司持有 49%的股权，外方持有 51%的股权。公司董事长闵晓进及董事李静萍分别担任思琪诺食品董事长及董事。

2、闵晓进先生是晓进机械控股股东及实际控制人，并担任晓进机械的法定代表人、董事长兼总经理。侯琳珠女士系公司控股股东及实际控制人闵晓进先生配偶，同时系董事侯琳璋先生妹妹，属于公司关联人。

三、协议内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件

《河北晓进机械制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2018年11月6日