

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技股份有限公司

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》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2019 年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计金额 (万元)
1	康明轩、李爱红	控股股东、实际控制人为公司借款提供担保	6,000
2	康明轩、李爱红	控股股东、实际控制人为公司提供无息借款	5,000
3	河南伟康实业有限公司	关联方为公司提供房屋租赁服务及电费、包装材料	70
4	焦作铁棍保健饮品有限公司	关联方为公司提供房屋租赁服务及电费	60
5	李爱红	关联方为公司提供房屋租赁服务	5
6	丁建华	股东为公司提供借款	500
7	北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙）	股东为公司提供借款	800

8	温县众鑫投资有限公司	股东为公司提供借款	2,000
9	温县军强农业发展有限公司	关联方为公司借款提供担保	5,000

（二）关联方关系概述

1、康明轩、李爱红夫妇为公司控股股东、实际控制人，构成关联关系；

2、河南伟康实业有限公司为公司实际控制人康明轩、李爱红夫妇实际控制的企业，构成关联关系；

3、焦作铁棍保健饮品有限公司为公司实际控制人康明轩、李爱红夫妇实际控制的企业，构成关联关系。

4、丁建华为公司股东，构成关联关系。

5、北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙）为公司股东，构成关联关系。

6、温县众鑫投资有限公司为公司股东，构成关联关系。

7、温县军强农业发展有限公司实际控制人为李国强，李国强为李爱红的弟弟，构成关联关系。

（三）表决和审议情况

2018年12月17日，公司第三届董事会第二十一次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，公司董事长康明轩、董事李爱红为关联方，董事李艳为关联方近亲属，

回避表决，无关联董事少于 3 人，直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易事项不存在需要经过政府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
康明轩	河南省温县温泉镇 太行路***	——	——
李爱红	河南省温县温泉镇 太行路***	——	——
河南伟康实业有限公司	河南省温县工业区 鑫源路 3 号	有限公司	郭中宝
焦作铁棍保健饮品有限公司	河南省温县工业区 鑫源路 3 号	有限公司	王聪
丁建华	北京市西城区丰融 园***	——	——
北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙）	北京市房山区长沟 镇金元大街 1 号	私募基金	北京普惠正通投资有限公司
温县众鑫投资有限公司	温县工业区鑫源路 3 号	有限公司	李爱红
温县军强农业发展有限公司	温县北冷乡西南冷 村工业区	有限公司	李国强

（二）关联关系

1、康明轩、李爱红夫妇为公司控股股东、实际控制人，构成关联关系；

2、河南伟康实业有限公司为公司实际控制人康明轩、李爱红夫

妇实际控制的企业，构成关联关系；

3、焦作铁棍保健饮品有限公司为公司实际控制人康明轩、李爱红夫妇实际控制的企业，构成关联关系。

4、丁建华为公司股东，构成关联关系。

5、北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙）为公司股东，构成关联关系。

6、温县众鑫投资有限公司为公司股东，构成关联关系。

7、温县军强农业发展有限公司实际控制人为李国强，李国强为李爱红的弟弟，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年与上述关联方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

本次公司预计的与关联方进行的日常经营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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

（二）上述关联交易对公司的影响公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《怀山堂生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日