

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司预计 2019 年度关联交易如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	预计 2019 年度发生额
舞阳县华鑫面粉有限责任公司	销售小麦	5,000,000.00
舞阳县华鑫面粉有限责任公司	铁路货物运输中转	3,000,000.00
舞阳舞粮直属库有限公司	房产租赁费	5,000,000.00
舞阳县华鑫面粉有限责任公司	公司为舞阳县华鑫面粉有限责任公司的银行贷款提供担保	32,500,000.00
宋征先	宋征先为华鑫物流向银行的贷款提供连带责任保证	30,000,000.00

（二）关联方关系概述

宋征先是公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，舞

阳县华鑫面粉有限责任公司是宋征先持股 38.89%的企业。

舞阳舞粮直属库有限公司是河南华鑫漯阜物流股份有限公司的参股公司，公司持有舞阳舞粮直属库有限公司 49%的股份。

（三）表决和审议情况

2018 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司董事长宋征先为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决，其他非关联董事表决情况为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需要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）舞阳舞粮直属库有限公司基本情况

名称：舞阳舞粮直属库有限公司	
统一社会信用代码：91411121MA3X8T4G16	登记机关：舞阳县工商行政管理局
类型：有限公司	法定代表人：赵自宇
注册资本：880 万人民币元	成立日期：2016 年 4 月 14 日
住所：舞阳县珠海路南段西侧	
营业期限：2016 年 4 月 14 日至 2036 年 4 月 13 日	
经营范围：粮食购销、储存。 (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)	

（二）舞阳县华鑫面粉有限责任公司基本情况

名称：舞阳县华鑫面粉有限责任公司

统一社会信用代码：91411121174615304W	登记机关：舞阳县工商行政管理局
类型：有限责任公司	法定代表人：张书民
注册资本：3，600 万人民币元	成立日期：1997 年 6 月 16 日
住所：舞阳县城北四公里许泌公路路西	
营业期限：1997 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日	
经营范围：面粉加工销售。 (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)	

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

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

上述日常性关联交易是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

舞阳县华鑫面粉有限责任公司为公司的资金拆借单位，曾为公司提供了大量资金支持，对方经营情况良好，通过为其提供担保，可以加强双方在融资方面的合作。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《河南华鑫漯阜物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》及相关议案。

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

董事会

2018年12月21日