

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

## 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 关于预计 2019 年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

2018 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，关联董事董跃勇、董跃中对本次议案回避表决，本议案表决结果：同意：1 票；反对：0 票；弃权：0 票，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	董跃勇及其关联方、董跃中及其关联方	担保	5000 万元	1500 万
2	董跃勇	财务资助	5000 万元	767.5 万

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
董跃中	河北省石家庄市桥西区槐安西路 58 号 2 单元 102 室
董跃勇	河北省石家庄市长安区裕华东路 223 号 2 栋 1 单元 502 号

## （二）关联关系

董跃中、董跃勇为公司实际控制人和控股股东，二人为兄弟关系，董跃勇为公司董事长、法定代表人，董跃中为公司董事，其中董跃中直接持有公司 1,504.00 万股，占公司股本总额的 35.45%，董跃勇直接持有公司 1,472.00 万股，占公司股本总额的 34.70%，董跃中、董跃勇合计直接持有公司 2,976.00 万股，占公司股本总额的 70.15%。同时，董跃勇通过石家庄建硕投资中心（有限合伙）及石家庄学友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 6272848 股，持股比例 14.79%。

## 三、 关联交易的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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

上述关联担保及财务资助，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

公司为巩固和提升市场竞争力，在环保领域营销开拓、项目承接建设等方面需要较大的资金投入，而公司自身不拥有可用于抵押担保的资产，故需要通过接受关联方担保的方式获得部分银行贷款及接受关联方自有资金资助。接受关联方担保及资金有助于及时补充企业流动资金，满足业务发展的需要，对于公司现阶段的发展来说是有利、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影

## 六、 备查文件目录

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第二届董事会第四次  
会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日