河北古城香业集团股份有限公司 关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告

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《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2018 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过 29 万。预计 2018 年度的日常性关联交易基本情况如下：

2017 年，河北古城香业集团股份有限公司保定分公司（以下简称“保定分公司”）向杨金庆先生承租位于保定市莲池区三丰中路 199 号的房屋，年租金 29 万元，租期 5 年，租金共计 145 万元，此交易已于 2017 年签订租赁协议（相关审议程序及披露情况详见 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号：2017-062），预计 2018 年发生关联交易金额 29 万元。

（二）表决和审议情况

上述预计关联交易经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第六次会议审议通过。其中，因董事杨雪峰先生、董事杨雪明

先生与杨金庆先生签署《一致行动协议书》，故三人均已回避表决。此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 上述关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

杨金庆先生为河北古城香业集团股份有限公司的实际控制人杨金庆家族成员之一、并担任董事长及法定代表人，为公司的关联方，故房屋租赁交易构成关联交易。

三、定价依据及公允性

上述关联交易事项的交易价格均按照市场定价原则协商确定，定价方式公允、合理。上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、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

本年度预计的关联交易为公司正常经营所需，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、备查文件

《河北古城香业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；

《河北古城香业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2018年4月20日