

河北尚真新材料科技股份有限公司 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

本次关联交易是日常关联性交易，本公司与河北坤腾实业集团有限公司于阜城县民营企业园签订协议，交易标的为 24 万元。

(二) 关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人邢文博的父亲邢玉坤持有河北坤腾实业集团有限公司 55.9%的股权，并担任董事长；其母亲代春琴持有河北坤腾实业集团有限公司 44.1%的股权。河北坤腾实业集团有限公司与河北尚真新材料科技股份有限公司构成关联方。

(三) 表决和审议情况

2019 年元月 7 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案》，其中董事邢文博、焦丹丹回避表决，3 票同意。0 票反对，0 票弃权。该议案尚须提交 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

本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况：不需要有关部门批准。

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
河北坤腾实业集团有限公司	阜城县民营企业园	有限公司	邢玉坤

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人邢文博的父亲邢玉坤先生持有河北坤腾实业集团有限公司 55.9%的股权，并担任董事长；其母亲代春琴女士持有河北坤腾实业集团有限公司 44.1%的股权。河北坤腾实业集团有限公司与河北尚真新材料科技股份有限公司构成关联方。

三、交易协议的主要内容

公司于 2015 年 8 月 20 日与出租方河北坤腾实业集团有限公司签订《租赁协议书》，约定河北坤腾实业集团有限公司将位于阜城县霞口镇部分厂区出租给公司使用，租金每月 2 万元，租赁期限自 2015 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 20 日。合同到期后，河北坤腾实业集团有限公司承诺继续按上述租金租赁。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

定价政策和定价依据该租赁资产在河北坤腾实业集团有限公司的账面原值为 272 万元。该处资产位于农村，该处工业不发达，按照 10 年折旧计算，每月折旧额为 2.27 万元。考虑以上因素，每

月租金 2 万元。由以上因素判断，公司支付租金价格相对公允。

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

作为生产型企业，其设备、存货均需要一定的场地，目前公司所租赁的厂区适合公司的经营需要，价格较为公允，对于公司持续稳定经营，促进公司发展是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价具有合理性，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

《河北尚真新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

河北尚真新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日