

证券代码：873028

证券简称：春风供暖

主办券商：华西证券

河北春风供暖设备股份有限公司 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性关联交易。

河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，本次会议以书面记名投票方式表决，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计在 2019 年度：

- 1、公司向春风实业集团有限责任公司借款不超过 3000 万元。
- 2、春风实业集团有限责任公司及其控制的关联方为本公司提供担保银行借款不超过 5000 万元。
- 3、本公司向春风实业集团有限责任公司及其控制的关联方销售壁挂炉不超过 300 万元。
- 4、公司向春风实业集团有限责任公司及其控制的关联方租赁生产、办公场所不超过 45 万元。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已于 2019 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）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）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北春风国际贸易有限公司
住所：衡水市冀州区冀新西路 86 号
注册地址：衡水市冀州区冀新西路 86 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：赵画强
实际控制人：曹宝华
注册资本：6000000 元
主营业务：暖气片、铸件、橡胶制品的销售

2. 法人及其他经济组织

名称：衡水巨森采暖设备有限公司
住所：衡水市冀州区迎宾大街西侧、开元路北侧
注册地址：衡水市冀州区迎宾大街西侧、开元路北侧
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人（如适用）：张声鹏
实际控制人：曹宝华
注册资本：2,000,000 元
主营业务：民用水暖炉具、生物质成型燃料炉具、兰炭炉具、民用省柴节煤炉灶的生产、销售、研发、安装、维修。

3. 法人及其他经济组织

名称：春风实业集团有限责任公司
住所：衡水市冀州区冀新西路 86 号
注册地址：衡水市冀州区冀新西路 86 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：曹宝华
实际控制人：曹宝华

注册资本：30000000 元

主营业务：制造和销售：暖气片，橡胶制品，高低压开关柜，经营本企业自产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务销售普通机械，电器机械及器材。

4. 法人及其他经济组织

名称：河北春鑫金属制品有限责任公司

住所：衡水市冀州区长安路西头南侧

注册地址：衡水市冀州区长安路西头南侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈保卫

实际控制人：曹宝华

注册资本：5000000 元

主营业务：汽车零部件及配件的加工和销售

5. 法人及其他经济组织

名称：圣春冀暖散热器有限公司

住所：衡水市冀州区冀新西路 86 号

注册地址：衡水市冀州区冀新西路 86 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李京环

实际控制人：曹宝华

注册资本：110000000 元

主营业务：铸铁、钢制及铝铜散热器的制造销售

（二）关联关系

春风实业集团有限责任公司系本公司控股股东。

河北春风国际贸易有限公司、衡水巨森采暖设备有限公司、河北春鑫金属制品有限责任公司、圣春冀暖散热器有限公司系公司实际控制人控制的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与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，交易价格系按市场方式确定，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，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情形。

四、交易协议的主要内容

见关联交易概述

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

河北春风供暖设备股份有限公司

董事会

2019年4月26日