

## 河南碧佳实业股份有限公司

### 预计 2017 年度日常关联交易公告

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、关联交易概述

##### （一）日常关联交易表决和审议情况

2017 年 4 月 18 日，河南碧佳实业股份有限公司（以下称：碧佳实业）召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易是预计日常关联交易。

##### （二）预计日常关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类型	预计发生额（万元）
1	毕伍振	关联租赁	120
2	郑州博美装饰工程有限公司	采购柜台	50
3	毕伍振、张燕清、碧佳	关联担保及反	0

	资产管理有限公司	担保	
4	毕伍振、毕本立、郑州亨得利饰品有限公司	关联担保及反担保	0
合计：			170

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

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
毕伍振	郑州市建业城市花园68号	-	-
郑州博美装饰工程有限公司	郑州市金水区经三北路32号4号楼5层0502号	有限公司	毕国振
张燕清	郑州市金水区中州大道阳光花园	-	-
毕本立	河南省中牟县白沙镇龙王庙村459号	-	-
碧佳资产管理有限公司	郑州市郑东新区农业东路北，如意西路东联盟新城3幢6层608号	有限公司	毕伍振
郑州亨得利饰品	郑州市二七区二七路	有限公司	毕本立

有限公司	200号1号楼25层05号		
------	---------------	--	--

### (一) 关联关系

公司实际控制人毕伍振直接持有公司 28.03% 的股份，通过碧佳资产间接持有公司 51.20% 的股份，通过郑州立兴间接持有公司 0.13% 的股份，合计持有公司 79.36% 的股份；

公司股东、监事会主席毕国振持有郑州博美装饰工程有限公司股份比例为 33.34%；

公司股东、财务负责人、董事会秘书张燕清，持有公司 1.56% 的股份；

毕本立系公司实际控制人毕伍振二哥；

碧佳资产管理有限公司系公司控股股东，持有公司 56.89% 的股份；

郑州亨得利饰品有限公司法定代表人、股东毕本立系公司实际控制人毕伍振的二哥。

### 三、交易协议的主要内容

1、公司租赁实际控制人毕伍振名下位于农业东路与如意西路联盟新城六期 3 号楼北楼（F 楼）1907.23 平米，租赁期限自 2017 年 2 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日；

2、公司预计从郑州博美装饰工程有限公司采购柜台 500,000.00 元，属于临时性采购；

3、毕伍振、张燕清为公司向中国银行陇西支行贷款 10,000,000.00

元的担保人河南省二七担保有限公司提供反担保，碧佳资产管理有限公司、毕伍振为该笔贷款提供担保；

4、毕本立、郑州亨得利饰品有限公司、毕伍振为公司向郑州银行贷款 15,000,000.00 元提供担保。

#### 四、定价依据及公允性

租金价格以房屋所在地周边房屋租赁的市场价格为基础确定，关联交易定价公允；

采购柜台交易价格参照市场价格，定价公允；

关联担保和反担保未收取担保费用。

#### 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

关联租赁、关联采购、关联担保均系公司经营所需，具备合理性及必要性。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

关联交易对公司经营无重大不利影响，不存在损害公司利益的情况。

#### 六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《河南碧佳实业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2017年4月18日