

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

## 郑州建东科技股份有限公司关联交易公告

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）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

郑州建东科技股份有限公司于 2012 年 6 月与河南嘉图置业有限公司签订了嘉图西城发展基地西区 ABC 座及室外管网消防工程施工合同并与 2017 年 05 月完工；现为满足新的消防规范要求及管理规定，维护各位业主正常的生产，消除火灾隐患，拟签订补充合同，合同暂定金额 180.00 万元。预计 2018 年度日常性关联交易金额调增后不超过 300.00 万元，具体情况如下表：

| 项 目  | 关联方            | 原 2018 年度<br>预计金额 | 增加预计金额    | 现 2018 年度<br>预计金额 |
|--|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 嘉图西城发展<br>基地西区 ABC<br>座及室外管网<br>消防工程施工<br>合同 | 河南嘉图置<br>业有限公司 | 120.00 万元         | 180.00 万元 | 300.00 万元         |

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第五会议审议通过《关于增加公司 2018 年度日常关联性关联交易额度的议案》，董事张楸枫、张海泉与该议案所涉及的事项有关联关系，回避表决。根据《郑州建东科技股份有限公司关联交易内部控

制制度》第四章 关联交易的决策程序 第 16 条 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上至 3000 万元之间、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上至 5%之间的关联交易由董事会批准。本议案无需提交股东大会审议。

(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：河南嘉图置业有限公司

住所：郑州市高新区红松路 52 号

注册地址：郑州市高新区红松路 52 号

企业类型：房地产开发

法定代表人：张楸枫

实际控制人：张楸枫

注册资本：2500 万元

主营业务：房地产开发，工业厂房开发，物业服务（凭有效许可证经营）。

(二) 关联关系

河南嘉图置业有限公司监事张海泉为本公司董事、股东，河南嘉图置业有限公司法人张楸枫为本公司董事、股东。因此关联董事张海泉、张楸枫回避表决。

## 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

上述关联交易中提供的劳务是按照市场价格进行交易，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年关联交易业务范围内，由公司经营管理层根据公司业务发展所需，签署相关协议；拟签订补充合同，合同暂定金额 180.00 万元，预计 2018 年度日常性关联交易金额调增不超过 300.00 万元

## 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

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，上述关联交易事项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行为。公司主要业务也没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

为满足新的消防规范要求及管理规定，并维护各业主正常的生产，消除火灾隐患，在原施工项目完工后，拟签订补充合同，合同暂定金额 180.00 万元，超出原 2018 年度日常关联性交易预计的金额。

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日