

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、联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与河南嘉图物业服务有限公司签订了维保合同，合同价 53 万元，价格以市场公允性定价；维护期限 2018 年 9 月 30 日到 2020 年 9 月 30 日止。

#### （二）表决和审议情况

经郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟与河南嘉图物业服务有限公司签订维保合同暨关联交易的议案》，表决结果：4 票通过，0 票弃权，0 票反对。董事付明回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。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。

#### （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：河南嘉图物业服务有限公司

住所：郑州市高新区红松路 52 号 1 幢 1 单元

注册地址：郑州高新区莲花街 11 号 4 幢 2 单元 4 层

企业类型：有限责任

法定代表人：付明

实际控制人：李凌

注册资本：380 万元

主营业务：物业管理服务，房屋租赁。

## （二）关联关系

公司董事付明是河南嘉图物业服务公司的法定代表人。

## 三、易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易均采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况。

## 四、交易协议的主要内容

为确保河南嘉图物业服务公司建筑消防设施正常运行，根据现行的消防法律法规及相关消防设备的维护规范，拟委托公司进行消防设施维保保养。

## 五、联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司为实现业务发展及生产经营的需要，有利于公司的长远发展，不会对公司正常经营产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形，是合理的，必要的。

## 六、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七次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日