

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与河南三川消防科技有限公司签订“河南新田城”、“只有河南 戏之国”项目咨询服务协议，合同价为41.50万元；公司拟与河南嘉图物业服务有限公司签订检测合同，合同价5万元，价格以市场公允性定价。

（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八次会议审议通过：

（1）《关于公司拟与河南三川消防有限公司签订“河南新田城”“只有河南 戏之国”项目咨询服务协议暨关联交易的议案》表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对；

（2）《关于公司拟与河南嘉图物业服务有限公司签订检测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。公司董事付明是河南嘉图物业服务有限公司的法定代表人。董事付明回避表决。

上述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：河南三川消防科技有限公司

住所：郑州市金水区广电南路 26 号院丽景苑 3 号楼 1 单元 3 层 304 号

注册地址：郑州市金水区广电南路 26 号院丽景苑 3 号楼 1 单元 3 层 304 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：闫彦

实际控制人：闫彦

注册资本：100 万元

主营业务：消防技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；消防设施检测，维护，消防安全评估；消防工程的设计；销售；消防设备、消防器材、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 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（如适用）：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

本公司是河南三川消防科技有限公司的股东，公司持股比例为 20%。

本公司董事付明是河南嘉图物业服务有限公司的法定代表人。

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

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。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
不适用。

四、交易协议的主要内容

（1）公司拟与河南三川消防科技有限公司签订“河南新田城”、“只有河南 戏之国”项目咨询服务合作协议，处理本公司与第三方签订的消防项目框架协议书约定的项目内容；

（2）公司拟与河南嘉图物业服务服务有限公司签订检测合同，河南嘉图物业服务服务有限公司委托郑州建东科技股份有限公司进行消防工程检测并支付报酬，合同金额为5万。

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

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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因
不适用

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八次会议决议》

公告编号：2018-024

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日