

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

## 河南金象文化发展股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易。

预计 2019 年度关联交易如下

关联方	关联交易内容	预计2019年度发生额
河南中永置业有限公司	策划设计、展板制作	50万
郑州观达实业有限公司	安防工程、设计制作	500万

#### （二）关联方关系概述

王艳青是公司的控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人，河南中永置业有限公司是王艳青持股担任监事的企业；郑州观达实业有限公司曾是股东王艳青弟弟王迎太担任法人的单位（王迎太于 2019 年 1 月 2 日起不再担任郑州观达实业有限公司法人代表）。

#### （三）表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司董事长王艳青为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决，其他非关联董事表决情况为：4 票同意、0 票反对、0

票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需要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

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
河南中永置业有限公司	郑州市金水区中州大道与北环交叉口向北 500 米中石化加油站后院	其他有限责任公司	刘德伟
郑州观达实业有限公司	郑州市商都路与中兴南路交叉口向北 100 米凯利国际中心 A 座 715	有限责任公司	郝俊华

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、关联交易概述”之“（二）关联方关系概述”。

## 三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

**六、备查文件目录**

（一）《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》及相关议案。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2019年4月16日