

## 郑州建东科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条规定，郑州建东科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及经营需要对 2018 年度日常性关联交易进行预计，具体如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生金额 (万元)
1	提供劳务	公司对关联方提供劳务服务	河南嘉图物业服务有限公司	5.00
2	接受劳务	公司对关联方接受劳务服务	河南嘉图物业服务有限公司	9.00
3	接受租赁服务	房屋租赁	张楸枫	24.00
4	接受劳务	公司对关联方接受劳务服务	河南三川消防科技有限公司	60.00

## （二）关联关系概述

1. 河南三川消防科技有限公司有郑州建东科技股份有限公司 20%的股份。
- 2、河南嘉图物业服务有限公司是公司股东付明、股东刘凯持有股份的公司。
- 3、张楸枫是公司股东、法人代表。

## （三）表决和审议情况

2019年4月12日，公司第二届董事会第十次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，董事张楸枫、刘凯、付明，与该议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交2018年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方的基本情况

#### 1、河南三川消防科技有限公司

河南三川消防科技有限公司成立于2018年4月23日，注册号：91410105MA44YE7R7T，注册资本人民币100万元，法定代表人：闫彦。住所郑州市金水区广电南路26号院丽景苑3号楼1单元304号。经营范围：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）股权结构：闫彦持股26%，屈震持股27%，马艳峰持股27%，郑州建东科技股份有限公司持股20%。

## 2、河南嘉图物业服务有限公司

河南嘉图物业服务有限公司成立于 2013 年 8 月 6 日，注册号：410199000051763，注册资本人民币 380 万元，实收资本 380 万元。法定代表人：付明。住所：郑州市高新区莲花街 11 号 4 栋 2 单元。经营范围：物业管理服务，房屋租赁（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。股权结构：付明 60%，刘凯 40%。

## 3、张楸枫

郑州建东科技股份有限公司董事长，持股 25.47%。

### （二）关联关系

1. 河南嘉图置业有限公司是公司股东张楸枫，张海泉持有股份的公司。
- 2、河南嘉图物业服务有限公司是公司股东付明、股东刘凯持有股份的公司。
- 3、张楸枫是公司股东、法人代表。

## 三、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易中接受劳务、提供劳务是按照市场价格进行交易；房屋租赁系按照市场交易价格确定；公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 五、该关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展的正常所需，也

是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。

## （二）本次关联交易对公司的影响

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。

## 六、备查文件

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日