

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

2019 年度预计日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

为确保公司正常开展生产经营活动，顺利实现 2019 年度经营目标，公司 2019 年拟继续向郑州银行申请续贷不超过人民币 3,000 万元，并由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郭中堂和公司董事、副总经理兼董事会秘书宋书昂、郑州鼎源智慧科技有限公司提供连带责任保证担保。预计关联交易基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	郑州鼎源智慧科技有限公司	无偿为公司借款提供担保	不超过 3,000 万元	1,000 万元
2	郭中堂	无偿为公司借款提供担保	不超过 3,000 万元	989 万元
3	宋书昂	无偿为公司借款提供担保	不超过 3,000 万元	989 万元

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议表决通过《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事郭中堂、宋书昂回避表决，并提请2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议。

(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：郑州鼎源智慧科技有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区西三环289号6号楼8单元4层

注册地址：郑州高新技术产业开发区西三环289号6号楼8单元4层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尹志超

实际控制人：河南东陆高科实业股份有限公司

注册资本：100万元

主营业务：计算机软件、电子产品、智慧管网产品技术开发、计算机技术、信息技术咨询；计算机系统集成、地下管网测绘服务；货物进出口、技术进出口等。

2. 自然人

姓名：郭中堂

住所：河南省郑州市金水区纬四路*号院*号楼*号

3. 自然人

姓名：宋书昂

住所：河南省郑州市金水区郑花路*号院*号楼*号

(二) 关联关系

1、郑州鼎源智慧科技有限公司是河南东陆高科实业股份有限公司持股55%的控股子公司，其法定代表人、持股5%的股东尹志超系公司股东、监事会成员、公司核心员工；

2、郭中堂先生系公司董事长、总经理；

3、宋书昂先生系公司董事、副总经理、董事会秘书。

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

关联方为本公司贷款提供无偿担保，不向本公司收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方为本公司贷款提供无偿担保，不向本公司收取任何费用。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，更不会对股东利益产生任何损害。

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形、持续经营能力和损益状况构成不利影响，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- （一）《第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《第一届监事会第八次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2019年4月19日