

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，结合公司业务发展和日常经营情况，公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，并提交公司 2018 年年度股东大会，该议案经股东大会审议后生效。

表决和审议情况

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

销售商品		
关联方	关联交易内容	预计发生额（万元）
北京春泉致诚节能设备有限公司	销售产品	100.00
河南中盛物联网有限公司	委托技术开发	100.00

（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：北京春泉致诚节能设备有限公司

住所：北京市朝阳区崔各庄乡奶西村 68 号

注册地址：北京市朝阳区崔各庄乡奶西村 68 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：金春生

实际控制人：金春生

注册资本：500 万

主营业务：销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；合同能源管理；技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

2. 法人及其他经济组织

名称：河南中盛物联网有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街 76 号 863 软件园 9 号楼 1207 室

注册地址：郑州高新技术产业开发区翠竹街 76 号 863 软件园 9 号楼 1207 室

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：宋明晶

实际控制人：无

注册资本：1000 万

主营业务：物联网产品的研发、生产及销售；物联网数据服务；计算机系统集成服务；电梯设备检测。

（二）关联关系

北京春泉致诚节能设备有限公司法人代表金春生为郑州春泉节能股份有限公司的股东现持有公司股份 21 万股，占总股本 0.949%。公司与北京春泉致诚节能设备有限公司发生业务往来构成关联关系。

郑州春泉节能股份有限公司持有河南中盛物联网有限公司 25%的股份，为河南中盛物联网有限公司第二大股东。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

以上关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、合理的原则，对公司正常生产经营无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

1、郑州春泉节能股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2019年4月22日