

证券代码: 838517

证券简称: 大森机电

主办券商: 申万宏源

河南大森机电股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下:

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
担保	为公司贷款无偿提供担保	实际控制人赵晓东	7000万元
担保	为公司贷款无偿提供担保	公司股东赵红军	2000万元
担保	为公司贷款无偿提供担保	公司股东、总经理冯超	2000万元
借款	向公司提供借款	长葛葛天汇创业孵化器有限公司	2500 万元
咨询顾问	为公司提供咨询顾问	重庆市东方立达投资有限公司	30万元
厂房租赁	为公司提供厂房租赁	长葛市大森鸿博塑料制品有限公司	87.48万元
业务招待	为公司团建、业务招待、会务接待提供服务	长葛葛天汇创业孵化器有限公司	20万元
业务招待	为公司团建、业务招待、会务接待提供服务	许昌市东城区胡桃里餐厅	10万元

(二)关联方介绍

1、重庆市东方立达投资有限公司

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道金山路 18 号 4 幢 16-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏雪

注册资本：8000 万

主营业务：利用自有资金对外投资；投资咨询；投资管理（以上三项皆不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；企业管理咨询；商务信息咨询；批发兼零售建筑材料、装饰装潢材料、化工产品（以上三项皆不含危险化学品）、五金交电；货物及技术进出口。（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）

与公司的关联关系：法定代表人夏雪先生任大森机电董事

2、长葛市大森鸿博塑料制品有限公司

注册地址：长葛市产业集聚区仁和路

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：桑钰博

注册资本：1200 万

主营业务：塑料颗粒加工销售；塑料制品、钢材、建材、五金制品销售。

与公司的关联关系：法定代表人桑钰博先生任大森机电监事

3. 长葛葛天汇创业孵化器有限公司

注册地址：长葛市葛天大道与魏武路交叉口向西 300 米 3 号楼

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：赵晓东

注册资本：1000 万

主营业务：为高新技术企业、中小企业和科技人员提供创业辅导、市场调查、项目咨询与策划、企业孵化、知识产权代理相关服务；企业管理咨询；会务会展服务；展览展示服务；企业形象策划；公关活动策划；广告设计制作、代理发布；文化艺术交流；工艺品销售；经济、教育、文化、艺术交流活动组织和策划服务；场地租赁；餐饮服务。

与公司的关联关系：法定代表人赵晓东先生任大森机电董事长

4. 赵晓东为公司董事长。持有公司股票 25,001,000 股,持股比例 36.25%,为公司实际控制人;

5. 赵红军为公司股东,持有公司股票 4715000 股,持股比例为 6.95%。

6. 冯超为公司总经理,持有公司股票 785000 股,持股比例为 1.16%。

7. 许昌市东城区胡桃里餐厅

注册地址: 许昌莲城大道中原铂尔曼酒店一楼

企业类型: 个体工商户

经营者: 李相娟

主营业务: 餐饮服务。

与公司的关联关系: 经营者系大森机电法定代表人赵晓东妻。

二、定价依据、公允性

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开原则,交易价格以市场价格为依据,双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整,交易价格公允。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易预计,均基于公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。交易的定价符合市场定价原则,交易过程透明,确保不存在损害公司及中小股东利益额情况。同时,公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。

四、表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日,公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》,关联董事赵红军、冯超、夏雪、赵晓东回避表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

与重庆市东方立达投资有限公司、长葛市大森鸿博塑料制品、有限公司相关协议已经签署,若有条款变动,将根据实际需求重新签订协议;

与长葛葛天汇创业孵化器有限公司、许昌市东城区胡桃里餐厅、赵晓东、赵

红军、冯超在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《河南大森机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
特此公告。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日