

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司关于追认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据河北诚业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司与关联方河北诚业建工集团有限责任公司（以下简称“诚业建工”）于 2016 年 6 月 12 日签订河北诚业智能科技股份有限公司食品机械科技新产品研制扩建项目工程合同。以上工程由诚业建工提供施工总承包服务。报告期内，上述在建工程转入固定资产，公司预计 2019 年度向诚业建工支付工程尾款 75,700.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：河北诚业建工集团有限责任公司

住所：石家庄长安区中山东路 528 号荣国花园 12-3-402.302

注册地址：石家庄长安区中山东路 528 号荣国花园 12-3-402.302

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金青

实际控制人：金青

注册资本：200,000,000.00

主营业务：工程项目管理；化工石油工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、冶炼工程施工总承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、环保工程专业承包、地基与基础工程专业承包、电子与智能化工程承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包；园林绿化工程的设计与施工；建筑劳务分包（劳务派遣除外）；压力管道安装，压力容器设计、安装，锅炉安装、改造、维修；起重设备安装、维修；电力设施的承装、承修、承试；工程技术开发、技术服务、技术转让；机械设备租赁；环境保护专用设备、机电设备、建筑材料的销售；自营和代理各类商品或技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）。（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）

（二）关联关系

本公司和诚业建工实际控制人均为金青；金青与公司股东王惠影为夫妻关系，王惠影为诚业建工股东；金青与公司董事长兼总经理金山为父子关系；公司董事兼董事会秘书薛朋龙为诚业建工董事。所以上述交易构成关联交易。本次关联交易为偶发性关联交易。

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

上述交易为与公司关联方进行的与生产经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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

根据公司业务发展的需要，公司与关联方诚业建工于 2016 年 6 月 12 日签订河北诚业智能科技股份有限公司食品机械科技新产品研制扩建项目工程合同。以上工程由诚业建工提供施工总承包服务。报告期内，上述在建工程转入固定资产，公司预计 2019 年度向诚业建工支付工程尾款 75,700.00 元。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不影响公司的独立性，对公司未来的财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司关于追认

董事会

2019 年 4 月 24 日