

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司

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

本次关联交易是日常性关联交易。

本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合河南碧佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实际经营情况及 2019 年度日常经营需要，公司对 2019 年度关联交易进行了合理的预估。具体情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	毕伍振	关联租赁	50
2	毕伍振、张燕清、碧佳资产管理有限公司	关联担保及反担保	0
3	毕伍振、毕本立、郑州亨得利饰品有限公司	关联担保及反担保	0
合计			50

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

（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

（1）名称：碧佳资产管理有限公司

住所：郑州市郑东新区农业东路北，如意西路东联盟新城3幢6层608号

注册地址：郑州市郑东新区农业东路北，如意西路东联盟新城3幢6层608号

企业类型：有限公司

法定代表人：毕伍振

实际控制人：毕伍振

注册资本：6,000万元

主营业务：企业资产管理、企业管理咨询、财务信息咨询等。

（2）名称：郑州亨得利饰品有限公司

住所：郑州市二七区二七路200号1号楼25层05号

注册地址：郑州市二七区二七路200号1号楼25层05号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：毕本立

实际控制人：毕本立

注册资本：500万元

主营业务：销售：金银珠宝、钟表、工艺品、日用百货、电子产品、照相器材、家用电器。

2. 自然人

（1）姓名：毕伍振

住所：郑州市建业城市花园68号

（2）姓名：张燕清

住所：郑州市金水区中州大道阳光花园

（3）姓名：毕本立

住所：河南省中牟县白沙镇龙王庙村459号

（二）关联关系

公司实际控制人、董事长、总经理毕伍振直接持有公司 28.03%的股份，通过碧佳资产间接持有公司 51.20%的股份，通过郑州立兴间接持有公司 0.16%的股份，合计持有公司 79.39%的股份；

公司董事、财务负责人、董事会秘书张燕清，持有公司 1.56%的股份；

毕本立系公司实际控制人毕伍振二哥；

碧佳资产管理有限公司系公司控股股东，持有公司 56.89%的股份；

郑州亨得利饰品有限公司法定代表人、股东毕本立系公司实际控制人毕伍振的二哥。

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

租金价格以房屋所在地周边房屋租赁的市场价格为基础确定，关联交易定价公允；

关联担保和反担保未收取担保费用。

四、交易协议的主要内容

1、公司租赁实际控制人毕伍振名下位于农业东路与如意西路联盟新城六期3号楼北楼（F楼）611号、612号合计263平方米的房屋，2019年年租金以最终签订的协议为准，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日；

2、碧佳资产管理有限公司、毕伍振为中国银行股份有限公司中原支行贷款10,000,000.00元提供担保；

3、毕本立、郑州亨得利饰品有限公司、毕伍振为公司向郑州银行股份有限公司金海大道支行贷款15,000,000.00元提供担保。

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

关联租赁、关联担保均系公司经营所需，具备合理性及必要性，对公司经营

无重大不利影响，不存在损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

《河南碧佳实业股份有限公司第一届董事会第十一次次会议决议》。

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日