

证券代码：835285

证券简称：ST 悉知

主办券商：上海证券

郑州悉知信息科技股份有限公司

关于追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联方河南黎明重工机械销售有限公司为公司实际控制人杨松科先生控制的企业。

（二）表决和审议情况

《追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易》议案经公司第二届董事会第五次会议表决通过，关联董事杨海涛、曾一名回避表决，该议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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：河南黎明重工机械销售有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区科学大道 169 号 5 号楼 2 层 201-203 号

注册地址：郑州高新技术产业开发区科学大道 169 号 5 号楼 2 层 201-203 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨海涛

实际控制人：杨松科

注册资本：200 万元

主营业务：电子环保脱硫系统设备、精制粉系统机械设备、矿山设备、化工设备、冶金机械设备、电子产品、齿轮变速箱的技术开发及销售;电缆、电机、电控柜、发电机组的销售;货物进出口、技术进出口。

（二）关联关系

河南黎明重工机械销售有限公司为公司实际控制人杨松科先生控制的企业。

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

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按照行业价格标准;无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。与非关联方定价标准一致。不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 5 月 1 日与河南黎明重工机械销售有限公司签订借款合同，由其为公司提供借款，用于补充公司流动资金，累计向公司提供借款 30,000,000.00 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

本次关联交易是关联方为公司提供财务资助，是为了支持公司的生产经营活动，缓解公司短期流动资金的不足，帮助公司更好的扩展业务区域及范围，不存在需要持续长期发生，是合理、必要的。

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，有利于公司的经营发展，对公司的财务状况、经营成果、业

务完整和独立性无任何影响。

六、备查文件目录

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日