

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。

河北诚业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方诚业工程科技集团有限公司（以下简称“诚业科工”）基于房屋租赁关系产生电力、燃气转售行为，属于公司正常的经营活动，无需具备专门售电、售气资质，与收取的房屋租金类似，相应的电费、燃气费计入其他业务收入具备合理性，符合会计准则对于收入的定义。2019年1-6月，公司转售电力收入199,585.73元，公司预计2019年度向诚业科工转售电力、燃气合计收入不超过500,000.00元。

#### （二）表决和审议情况

2019年8月20日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，关联董事金山、薛朋龙回避表决。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：诚业工程科技集团有限公司（曾用名：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：有限公司

法定代表人：金青

实际控制人：金青

注册资本：200,000,000.00 元

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

诚业科工系公司实际控制人金青控制的公司：金青持有该公司 51.00% 的股权；金青与公司股东王惠影为夫妻关系，王惠影持有该公司 49.00% 的股权；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科工董事。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

公司与关联方诚业科工基于房屋租赁关系产生电力、燃气转售行为，属于公司正常的经营活动，无需具备专门售电、售气资质，与收取的房屋租金类似，相应的电费、燃气费计入其他业务收入具备合理性，符合会计准则对于收入的定义。2019年1-6月，公司转售电力收入199,585.73元，公司预计2019年度向诚业科工转售电力、燃气合计收入不超过500,000.00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

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三次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日