

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是追认 2019 年上半年度的偶发性关联交易。

河南硕邑供应链管理有限公司为公司提供咨询服务。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》的议案。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事孙凤新、孙凤明回避表决。

（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：河南硕邑供应链管理有限公司

住所：郑州市金水区三全路 9 号一米阳光商务楼 1201 号

注册地址：郑州市金水区三全路 9 号一米阳光商务楼 1201 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙凤新

实际控制人：孙凤新

注册资本：1100 万元

主营业务：供应链管理及相关配套服务；供应链技术开发、技术咨询；经济贸易信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；物业服务；批发兼零售；机电产品、建材、金属材料、五金交电、其他化工产品、初级农产品、针纺织品；从事货物和技术的进出口业务；国际货运代理；建筑劳务分包；教育信息咨询；计算机软件的技术开发；销售：教学设备、计算机软件、文具；会议会展服务。

（二）关联关系

河南硕邑供应链管理有限公司法人及实际控制人孙凤新系公司股东、董事，实际控制人孙凤明兄弟。

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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年4月10日公司与河南硕邑供应链管理有限公司签订了咨询辅导服务合同，双方约定年度辅导服务费壹拾伍万元整。

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

上述关联交易的发生，均系公司生产经营的需要，根据市场价格确定价格，没有损害公司利益，没有对公司经营造成不利影响。

六、备查文件目录

河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019年8月22日