

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

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	-	-	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	设备销售、非标设备制造、委托销售、转售电力与燃气	5,000,000.00	314,971.00	预计 2020 年业务规模将有所扩大
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	对外担保	100,000,000.00	5,000,000.00	对外担保陆续到期，根据 2020 年新增对外担保情况进行预计
其他	房屋出租	100,000.00	51,000.00	-
合计	-	105,100,000.00	5,365,971.00	-

（二） 基本情况

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（以下称“诚业科工”）

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（如适用）：金青

实际控制人：金青

注册资本：20000 万

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）

2. 法人及其他经济组织

名称：石家庄市金诚敬业商贸有限公司（以下称“金诚敬业”）

住所：河北省石家庄市长安区中山东路 749 号锦城 4-3-2301

注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路 749 号锦城 4-3-2301

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：郑卫社

实际控制人：金青

注册资本：300 万

主营业务：五金电料、建材（木材除外）、阀门管件、日用百货、工艺美术品（古玩字画除外）、钢材、有色金属（稀贵金属除外）、涂料、化工原料（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）、办公用品、一般劳保用品、机械设备、服装的销售；自营和代

理各类商品和技术的进出口业务。（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）

3. 自然人

姓名：金青

住所：河北省石家庄市裕华区育才街燕港小区 31 栋 4 单元 102 号

4. 自然人

姓名：金山

住所：河北省石家庄市裕华区育才街 328 号 31 栋 4 单元 102 号

5. 自然人

姓名：薛朋龙

住所：河北省石家庄市桥东区中山东路 168 号

二、关联关系

1. 公司实际控制人金青持有诚业科工 51%的股权；公司董事长兼总经理金山担任诚业科工董事并持有其 49%的股权。

2. 公司实际控制人金青先生通过诚业科工持有金诚敬业 67%的股权。

3. 公司董事长兼总经理金山先生系公司控股股东及实际控制人金青先生儿子，公司董事兼董事会秘书薛朋龙为诚业科工董事，为公司关联自然人。

三、关联交易内容

在 2020 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

1. 公司预计 2020 年度将以市场合理价格向诚业科工销售机械设备、非标设备，委托金诚敬业销售机械设备，并将基于房屋租赁关系向诚业科工转售电力、燃气，交易总金额合计不超过 500.00 万元；

2. 公司预计 2020 年度将向诚业科工、金诚敬业、金青、金山提供担保，担保总金额不超过 10,000.00 万元；

3. 公司将以市场合理价格向诚业科工出租房屋，2020 年预计租金不超过 10.00 万元；

具体内容以实际签订的相关协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月6日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》，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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述交易为公司与关联方进行的与日常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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 上述关联交易的必要性

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 上述关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性。

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四次会议决议》。

董事会

2019年12月6日