

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

洛阳市大一科技股份有限公司

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	向关联方提供技术服务	650,000.00	41,200.00	根据公司经营业务需要，预计销售需求增加
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				
其他	向关联方办公楼及场地	800,000.00	705,563.00	
合计	-			-

(二) 基本情况

一、 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
洛阳市大一物流有限公司	洛阳市孟津县平乐镇马村	有限责任公司	冯育安
洛阳市大一运输有限公司	洛阳市孟津县平乐镇马村	有限责任公司	刘拴峰
河南大一物流集团有限公司	洛阳市涧西区谷水西出口路 79 号	有限责任公司	张永生
洛阳市国通信息科技有限公司	洛阳市孟津县平乐镇马村	有限责任公司	高进喜
河南大一渣土运输有限公司	洛阳市孟津县平乐镇马村	有限责任公司	赵振宇
河南省大一物流产业园有限公司	洛阳市孟津县平乐镇人民政府院内	其他有限责任公司	赵振宇

二、 关联关系

河南大一物流集团有限公司为公司控股股东；洛阳市大一物流有限公司、洛阳市大一运输有限公司、河南大一物流集团有限公司、洛阳市国通信息科技有限公司、河南省大一物流产业园有限公司、洛阳金牡丹出租汽车有限公司均为河南大一物流集团有限公司控股子公司。河南大一渣土运输有限公司为本公司的参股公司。公司实际控制人、董事张永生为河南大一物流集团有限公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理；公司董事张永丽为河南大一物流集团有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于〈预计 2020 年度公司日常性关联交易〉》的议案，应出席董事 5 名，实际出席 4 名，关联董事张永生，张永丽回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易的定价主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展和生产经营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)必要性和真实意图

上述关联交易是为了公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日