

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司关联交易公告

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（关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易）2019 年 9 月份河南嘉图物业服务有限公司为我公司办公用电单独安装电表可独立核算，在此之前，河南嘉图物业服务有限公司是按照公司所处单元楼层电费均摊收取电费的，到 2019 年 12 月 31 日公司使用电费超出预计金额 6163.75 元。

（二）表决和审议情况

经郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》，表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事长张楸枫，董事付明、刘凯回避表决；根据《公司法》和《公司章程》的规定，该项议案提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南嘉图物业服务有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区莲花街 316 号 4 号楼 3 层 301 室

注册地址：郑州高新技术产业开发区莲花街 316 号 4 号楼 3 层 301 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：付明

实际控制人：张楸枫

注册资本：380 万

主营业务：物业管理服务；房屋租赁经营；停车场服务；电梯保养服务；清洁服务；花卉租赁；家政服务；会务服务；销售：预包装食品、酒、日用百货；机电设备维修；石材养护

关联关系：法定代表人、实际控制人

2. 自然人

姓名：刘凯

住所：郑州市管城回族区南大街 58 号院 1 号楼 2 单元 17 号

关联关系：股东

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

上述关联交易是按照市场交易价格确定；定价依据公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司在关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展的正常所需，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。

（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、损益及资产状况无不良影响，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。公司主要业务也没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日