

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受河南嘉图物业服务服务有限公司的物业、水电服务	96,000.00	96,163.75	
出售产品、商品、提供劳务	接受河南三川消防科技有限公司咨询、劳务服务	600,000.00	72,815.54	公司预计时根据需求和实际业务开展情况进行判断
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	接受张楸枫租赁服务	480,000.00	240,000.00	
合计	-	1,176,000.00	408,979.29	-

（二） 基本情况

一、关联方的基本情况：

1、河南嘉图物业服务有限公司

河南嘉图物业服务有限公司成立于 2013 年 8 月 6 日，注册号：

410199000051763，注册资本人民币 380 万元，实收资本 380 万元。法定代表人：付明。住所：郑州市高新区莲花街 11 号 4 栋 2 单元。经营范围：物业管理服务，房屋租赁（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。股权结构：付明 60%，刘凯 40%。

2、河南三川消防科技有限公司

河南三川消防科技有限公司成立于 2018 年 4 月 23 日，注册号：

91410105MA44YE7R7T，注册资本人民币 100 万元，法定代表人：闫彦。住所郑州市金水区广电南路 26 号院丽景苑 3 号楼 1 单元 304 号。经营范围：消防技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；消防设施检测、维护；消防安全评估；消防工程的设计；销售；消防设备、消防器材。（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）股权结构：闫彦持股 26%，屈震持股 27%，马艳峰持股 27%，郑州建东科技股份有限公司持股 20%。

3、张楸枫

郑州建东科技股份有限公司董事长，持股 25.47%。

二、关联关系

1. 河南嘉图物业服务有限公司是公司股东付明、股东刘凯持有股份的公司。
2. 河南三川消防科技有限公司有郑州建东科技股份有限公司持股 20%。
3. 张楸枫是公司股东、法人代表。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于预计 2020 年 度日常性关联交易的议案》，董事张楸枫、刘凯、付明，与该议案所涉及的事项 有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人， 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2019 年年度股东大会审议， 届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

(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

上述关联交易与公司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,公司与各关联方交易定价均采用市场定价为依据。因此上述关联交易定价合理,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 年日常性关联交易范围内,由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的;公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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