

证券代码：831022

证券简称：三和视讯

主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司

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	向关联方采购商品、接受劳务	10,000,000.00	796,900.00	
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	10,000,000.00	796,900.00	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：郑州衡量科技股份有限公司

住所：郑州市高新区电子电器产业园龙鼎企业中心二期红楠路 8 号

注册地址：郑州市高新区电子电器产业园龙鼎企业中心二期红楠路 8 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：岳正军

实际控制人：岳正军

注册资本：1000 万人民币

主营业务：石英压电传感器及动态称重系统、电子衡器的研发、生产、销售及技术咨询；

机电设备的安装；货物进出口、技术进出口。

2、关联关系

关联方：郑州衡量科技股份有限公司

关联关系：关联方公司法人岳正军先生与我公司董事尼红霞女士为夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 22 日审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事尼红霞回避表决。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

本公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，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

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。

上述预计 2020 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益

的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日