

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司

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 | | | | |
| 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 | 关联租赁 | 300,000 | 258,000 | |
| 合计 | - | 300,000 | 258,000 | - |

(二) 基本情况

姓名：毕伍振

住所：郑州市建业城市花园 68 号

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理毕伍振直接持有公司 28.03%的股份，通过碧佳资产间接持有公司 51.20%的股份，通过郑州立兴间接持有公司 0.16%的股份，合计持有公司 79.39%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

（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

租金价格以房屋所在地周边房屋租赁的市场价格为基础确定，关联交易定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司租赁实际控制人毕伍振名下位于农业东路与如意西路联盟新城六期3号楼北楼（F楼）611号、612号合计263平方米的房屋，2020年年租金以最终签订的协议为准，租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联租赁系公司经营所需，具备合理性及必要性，对公司经营无重大不利影响，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《河南碧佳实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2020年4月27日