

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

## 河南铁福来装备制造股份有限公司

## 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	购买材料和劳务	500,000.00	184,254.70	
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	预计向公司实际控制人赵玉凤借款不超过 10,000,000.00 元，预计赵玉凤为公司提供贷款担保 20,000,000.00 元，预计向公司实际控制人武国胜借款不超过	60,000,000.00	0.00	

	10,000,000.00 元， 预计武国胜为公司提 供 贷 款 担 保 20,000,000.00 元。			
合计	-	60,500,000.00	184,254.70	-

## （二）基本情况

### 1、河南省屹鹰科技有限公司

注册资本：壹仟万元整

住所：河南省平顶山市开发一路 6 号院三力工业园办公楼二楼工位 B07

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁峰源

公司董事武泽坤、董事武泽铭系河南省屹鹰科技有限公司股东；董事长赵玉凤系董事武泽坤、董事武泽铭的母亲。

关联交易的主要内容：河南省屹鹰科技有限公司向河南铁福来装备制造股份有限公司提供技术服务和电子产品，预计与关联公司河南省屹鹰科技有限公司发生不超过 500,000.00 元（大写：五十万元整）的日常性关联交易，预计交易包含：技术服务费 100,000.00 元（拾万元整），电子产品费 400,000.00 元（肆拾万元整）；

2、预计向公司实际控制人赵玉凤借款不超过 10,000,000.00 元，预计赵玉凤为公司提供贷款担保 20,000,000.00 元，预计向公司实际控制人武国胜借款不超过 10,000,000.00 元，预计武国胜为公司提供贷款担保 20,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，公司董事赵玉凤、董事武国胜系夫妻关系；赵玉凤、武国胜与董事武泽坤系母女、父女关系；赵玉凤、武国胜与董事武泽铭系母子、父子关系。董事赵玉凤、武国胜、武泽坤、武泽铭都是关联方，董事会表决人数低于法定人数，故该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

公司就上述关联交易由相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

### 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

#### （一） 必要性和真实意图

该日常性关联交易是公司满足经营发展需要，是合理的，必要的，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易过程透明，不存在损害公司或其他股东利益的情形。公司业务不因关联交易而对公司关联方形形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日