

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：宏信证券

河南省日立信股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	公司 2021 年预计将与关联方郑州市沫濡服饰设计有限公司发生关联往来业务。	300,000	205,597	无
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	公司控股股东、实际控制人李建国及其配偶崔志华、汪献忠及其配偶张瑞波分别无偿为公司提供银行借款或授信额度担保。	60,000,000	0	2020 年公司二次定向增发 6200 万，主要用于补充流动性资金，缓解了公司银行授信贷款。
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	经营范围
郑州市沫濡服饰设计有限公司	1000 万元	河南自贸试验区 郑州片区（郑东） CBD 商务内环路 北艺术中心东 1 幢 33 层 3305 号	有 限 责 任 公 司 （ 自 然 人 投 资 或 控 股 ）	李沫儒	服装、皮具、珠宝、手表、工艺品、小饰品的设计与批发零售；个人形象策划；摄影；批发零售；化妆品。（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）
李建国	-	郑州市高新技术 开发区合欢街*号	-	-	-
崔志华	-	郑州市高新技术 开发区合欢街*号	-	-	-
汪献忠	-	郑州市二七区大 学北路 26 号院* 号楼*单元*号	-	-	-
张瑞波	-	郑州市二七区大 学北路 26 号院* 号楼*单元*号	-	-	-

1、关联关系

郑州市沫濡服饰设计有限公司（以下简称“沫濡服饰”）实际控制人李沫儒为公司控股股东、实际控制人李建国直系亲属，沫濡服饰系控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司，属公司关联法人。

李建国系公司董事、总经理，持有公司股份 14,329,743.00 股，占比 25.96%；汪献忠系公司董事长，持有公司股份 14,329,743.00 股，占比 25.96%，二人是公司的共同控股股东、实际控制人。

崔志华系李建国配偶，张瑞波系汪献忠配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年12月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，同日该议案经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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

上述预计日常性关联交易中关联方为公司综合授信提供担保，未向公司收取任何费用，系双方自愿为企业银行贷款承担连带责任担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

上述预计公司与沫儒服饰的日常性关联交易，属公司发展及经营管理的正常所需。此关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，按照市场价格确定，定价方法客观、公允、交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021年度，根据公司生产经营及业务发展需要，拟向银行申请银行贷款，公司控股股东、实际控制人李建国及其配偶崔志华、汪献忠及其配偶张瑞波无偿为公司向银行申请贷款提供担保，担保总金额不超过6,000万元。

2021年度，根据公司业务发展和经营管理需要，公司拟与沫儒服饰发生关联往来业务，关联交易金额不超过30万。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

（一）《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020年12月9日