

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

## 河南省中润建设工程股份有限公司

### 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	向关联方采购劳务	40,000,000		
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	租赁业务	150,000.00		
合计	-	40,150,000.00		-

##### （二） 基本情况

###### 1、关联交易基本情况

因公司经营需要，根据各项目劳务需求，在 2021 年与公司股东、董事孙凤新控股公司郑州咚咚点兵信息技术有限公司、河南咚咚点兵建筑科技有限公司、安阳市咚咚点兵互联网生产服务平台有限公司发生关联交易预计为 4000 万元；与北京咚咚聚将信息技术集团有限公司发生关联交易预计 15 万元，为其租用我公司全资子公司中润达的房屋作为经营场所使用。

公司股东、董事孙凤新是以上公司实际控制人，孙凤新是我公司实际控制人孙凤明之弟弟，以上公司为我公司提供劳务服务构成关联交易。

## 2、关联方基本情况

1) 名称：郑州咚咚点兵信息技术有限公司

住所：河南省郑州市金水区未来路 366 号金融港亿朗众创空间二楼 34 号

主营业务：信息技术服务

关联关系：公司董事、股东孙凤新控制的企业

2) 名称：安阳市咚咚点兵互联网生产服务平台有限公司

住所：河南省安阳市文峰区县前街与马号街交叉口向东 20 米路南 20 号

主营业务：互联网生产服务

关联关系：公司董事、股东孙凤新控制的企业

3) 名称：河南咚咚点兵建筑科技有限公司

住所：河南省安阳市林州市桂林镇行政街 1 号

主营业务：建筑施工劳务

关联关系：公司董事、股东孙凤新控制的企业

4) 名称：北京咚咚聚将信息技术集团有限公司

住所：北京市海淀区花园路 5 号 133 幢 2 层 202 室

主营业务：信息技术服务

关联关系：公司董事、股东孙凤新控制的企业

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于

预计 2021 年日常性关联交易》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案关联董事孙凤明、孙凤新回避本议案的表决。并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，向上述关联方发生的采购劳务业务。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日