

证券代码：873052

证券简称：兴辰装饰

主办券商：开源证券

河南兴辰装饰工程股份有限公司

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	公司控股股东、董事长、总经理田东晓，公司董事、实际控制人田伟征，为公司提供贷款担保 1000 万元，财务资助 1800 万元	28,000,000	12,301,398.72	融资贷款到期续贷。
合计	-	28,000,000	12,301,398.72	-

(二) 基本情况

田东晓系公司董事长、总经理、控股股东和实际控制人，截止 2021 年 3 月 18 日持

股 47.27%。

田伟征系公司董事、实际控制人，田伟征与公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人田东晓为夫妻关系，截止 2021 年 3 月 18 日持股 43.6364%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议对《预计 2021 年度日常性关联交易》进行审议和表决，表决结果：田东晓、田伟征为本议案的关联董事回避表决，同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

（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

公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保和财务资助，不存在损害公司和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 2021 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，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

上述关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保和财务资助，将有利于降低融资成本，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

- 1、《河南兴辰装饰工程有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南兴辰装饰工程有限公司

董事会

2021年3月18日