

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

## 郑州建东科技股份有限公司

### 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	接受河南嘉图物业服务有限公司的物业、水电服务	96,000.00	51,211.25	
出售产品、商品、提供劳务	接受河南三川消防科技有限公司咨询、劳务服务	600,000.00		实际业务未发生
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	接受张楸枫租赁服务	480,000.00	240,000.00	预计金额中含预付 2021 年租赁费 24 万，实际未支付。
合计	-	1,176,000.00	291,211.25	-

##### （二） 基本情况

###### 一、 基本情况

### 1、河南嘉图物业服务有限公司

河南嘉图物业服务有限公司成立于 2013 年 8 月 6 日，注册号：410199000051763，注册资本人民币 380 万元，实收资本 380 万元。法定代表人，付明；住所：郑州市高新区莲花街 11 号 4 栋 2 单元；经营范围：物业管理服务，房屋租赁（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）；股权结构：付明 60%，刘凯 40%。

### 2、河南三川消防科技有限公司

河南三川消防科技有限公司成立于 2018 年 4 月 23 日，注册号：91410105MA44YE7R7T 注册资本人民币 100 万元，法定代表人：闫彦，住所：郑州市金水区广电南路 26 号院丽景苑 3 号楼 1 单元 304 号；经营范围：消防技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；消防设施检测、维护；消防安全评估、消防工程的设计、销售；消防器材（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）；股权结构：闫彦持股 26%，屈震持股 27%，马艳峰持股 27%，郑州建东科技股份有限公司持股 20%。

### 3、张楸枫

郑州建东科技股份有限公司董事长，持股 25.47%。

## 二、关联关系

- 1、河南嘉图物业服务有限公司是公司股东付明、股东刘凯持有股份额公司
- 2、河南三川消防科技有限公司为公司参股子公司
- 3、张楸枫是公司股东、法人代表

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。鉴于关联董事回避表决后，可根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2020 年度股东大会审议批准后生效。

### （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

上述关联交易与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交

易行为，公司与各关联方交易定价均采用市场定价为依据。因此上述关联交易定价合理，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 年日常性关联交易的范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的；公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、 备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日