

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

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	采购河南军民融合科技发展有限公司技术服务	200,000	0	2020 年根据公司业务实际情况，暂未发生与河南军民融合科技发展有限公司的此项业务往来。
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	设备租赁、委托公司加工零件	458,000	244,541.34	根据公司发展需要
合计	-	658,000	244,541.34	-

（二） 基本情况

名称：河南军民融合科技发展有限公司

住所：郑州市金水区杨金路 9 号河南外包产业园 A 区 D2 栋楼 401

注册地址：郑州市金水区杨金路 9 号河南外包产业园 A 区 D2 栋楼 401

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

主营业务：网络科技技术、计算机技术开发、技术服务、技术咨询；蓄能器、光机电一体化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；会务服务；展览展示服务；货物进出口、技术进出口；软件信息产品的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；液压机械设备，气动机械设备，通用机械设备的研发，生产，维修；机械设备检测；企业管理咨询；销售：机械设备、蓄能器；设计、制作、代理、发布国内广告业务；计算机软件。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 04 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于〈预计 2021 年度公司日常性关联交易〉的议案》，关联董事龙华回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司预计租用河南军民融合科技发展有限公司设备为：五轴加工中心，2021 年度预计交易金额不超过人民币 258,000.00 元。

2、目前公司研发项目中某些部件的研发预计需要委托河南军民融合科技发展有限

公司进行研发，2021 年度预计交易金额不超过人民币 200,000.00 元。

3、河南军民融合科技发展公司委托汇隆精密加工零件，2021 年度预计交易金额不超过人民币 200,000.00 元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日