

证券代码：873052

证券简称：兴辰装饰

主办券商：开源证券

河南兴辰装饰工程有限公司

关于追认 2020 年度偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）偶发性关联交易概述

报告期内，本公司与河南京宛农业发展有限公司签订别墅承建及装修工程合同，合同预算总金额 6,017,401 元，其中钢结构制作安装、墙体、混凝土浇筑等预算造价 3,035,370 元，装饰装修预算造价 2,982,031 元，工期预计 180 天。

报告期内，该项关联交易发生金额为 5,322,660.55 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《追认 2020 年度偶发性关联交易》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联方董事田东晓、田伟征回避表决；该议案尚需提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南京宛农业发展有限公司

住所：南阳市仲景北路长安一号写字楼 B 座 606 室

注册地址：南阳市仲景北路长安一号写字楼 B 座 606 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：熊炳玉

注册资本：9600 万

主营业务：农业领域内的技术咨询、技术开发、技术推广服务；苗木种植及销售；国内旅游服务、餐饮服务、中医养生咨询服务；初级农产品的销售；禽类、畜类养殖及销售（限分支机构经营）#

关联关系：本公司实际控制人田伟征曾任河南京宛农业发展有限公司监事。

三、交易的定价政策、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关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。交易价格系按市场发布价方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

工程项目：别墅承建及装修工程（钢结构制作安装及墙砌筑抹灰、装饰装修）

工程地址：西峡县丁河镇小寨沟

工程预算造价：预算总金额 6,017,401 元，其中钢结构制作安装、墙体、混凝土浇筑等预算造价 3,035,370 元，装饰装修预算造价 2,982,031 元，工期预计 180 天。

工期：180 天

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常的经营性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南兴辰装饰工程股份有限公司

董事会

2021年4月27日