

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

## 河南东陆高科实业股份有限公司

### 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	-	-	-	-
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	提供保证担保	50,000,000.00	8,980,000.00	日常经营业务需要
合计	-	50,000,000.00	8,980,000.00	-

##### （二） 基本情况

为确保公司正常开展生产经营活动，顺利实现 2021 年度经营目标，公司 2021 年拟继续向郑州银行申请续贷不超过人民币 5,000 万元，并由公司控股股东、实际控制人、董事长郭中堂和公司董事、副总经理兼董事会秘书宋书昂、郑州鼎源智慧科技有限公司提供连带责任保证担保。

##### （一） 关联方基本情况

##### 1、法人及其他经济组织

名称：郑州鼎源智慧科技有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区西三环 289 号 6 号楼 8 单元 4 层

注册地址：郑州高新技术产业开发区西三环 289 号 6 号楼 8 单元 4 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：尹志超

实际控制人：河南东陆高科实业股份有限公司

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软件、电子产品、智慧管网产品技术开发、计算机技术、信息技术咨询；计算机系统集成、地下管网测绘服务；货物进出口、技术进出口等。

## 2、自然人

姓名：郭中堂

住所：河南省郑州市金水区纬四路\*号院\*号楼\*号

姓名：宋书昂

住所：河南省郑州市金水区郑花路\*号院\*号楼\*号

### （二）关联关系

1、郑州鼎源智慧科技有限公司是河南东陆高科实业股份有限公司持股 55%的控股子公司，其法定代表人、持股 5%的股东尹志超系公司股东、监事会成员，其持股 20%的股东崔俊胜系公司股东、监事会主席；

2、郭中堂先生系公司董事长、控股股东、实际控制人；

3、宋书昂先生系公司董事、副总经理、董事会秘书。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本次表决涉及关联董事郭中堂、宋书昂两名董事回避表决。

该项决议尚需通过股东大会审议。

(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

关联方为本公司贷款提供无偿担保，不向本公司收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向郑州银行博金商贸支行申请续贷，公司控股股东、实际控制人、董事长郭中堂和公司董事、副总经理兼董事会秘书宋书昂、郑州鼎源智慧科技有限公司为公司债务提供最高额不超过金额 5000 万元提供连带责任保证担保。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供担保，不向本公司收取任何费用。有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，更不会对股东利益产生任何损害。

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不对公司的持续经营能力和损益状况构成不利影响，本次关联交易不影响公司的独立性。

### 六、 备查文件目录

(一)《第二届董事会第九次会议决议》

(二)《第二届监事会第四次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日