

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司关联交易公告

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）关联交易概述

公司拟与关联方诚业工程科技集团有限公司就双方于 2021 年 4 月 25 日签订的《还款协议》签署《延期补充协议》，公司同意诚业工程科技集团有限公司就截至 2021 年 12 月 15 日尚欠公司拆借资金 687 万元及其产生的资金占用利息于 2022 年 6 月 30 日前偿清。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟与关联方签署补充协议的议案》。该议案董事会表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中，关联董事金山、薛朋龙回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

（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：诚业工程科技集团有限公司（以下称“诚业科工”）

住所：石家庄长安区中山东路 528 号荣国花园 12-3-402.302

注册地址：石家庄长安区中山东路 528 号荣国花园 12-3-402.302

企业类型：有限公司

法定代表人：金青

实际控制人：金青

注册资本：20000 万

主营业务：工程项目管理；化工石油工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、冶炼工程施工总承包、电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、环保工程专业承包、地基与基础工程专业承包、电子与智能化工程承包、消防设施工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包；园林绿化工程的设计与施工；建筑劳务分包（劳务派遣除外）；压力管道安装，压力容器设计、安装，锅炉安装、改造、维修；起重设备安装、维修；电力设施的承装、承修、承试；工程技术开发、技术服务、技术转让；机械设备租赁；环境保护专用设备、机电设备、建筑材料的销售；自营和代理各类商品或技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）。（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）

关联关系：公司实际控制人金青持有诚业科工 51% 的股权；公司董事长兼总经理金山担任诚业科工董事并持有其 49% 的股权。

2. 自然人

姓名：金青

住所：河北省石家庄市裕华区育才街燕港小区 31 栋 4 单元 102 号

关联关系：公司实际控制人金青为公司关联自然人。

3. 自然人

姓名：金山

住所：河北省石家庄市裕华区育才街 328 号 31 栋 4 单元 102 号

关联关系：公司董事长兼总经理金山担任诚业科工董事并持有其 49% 的股权，系公司控股股东及实际控制人金青先生儿子，为公司关联自然人。

4. 自然人

姓名：薛朋龙

住所：河北省石家庄市桥东区中山东路 168 号

关联关系：公司董事兼董事会秘书薛朋龙为诚业科工董事，为公司关联自然人。

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

公司拟与诚业工程科技集团有限公司签署《延期补充协议》，约定于 2022 年 6 月 30 日前归还上述占用资金。

四、交易协议的主要内容

1、截至 2021 年 12 月 15 日，诚业科工尚欠公司拆借资金 687 万元及其产生的资金占用利息。

2、诚业科工承诺于 2022 年 6 月 30 日前向公司偿清上述款项。

3、公司同意诚业科工的延期还款行为。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，对公司未来的财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）拟签《延期补充协议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日