

证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	以市场价格采购商品、接收劳务	2,100,000	552,558.08	预计 2022 公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	以市场价格销售商品、提供劳务	200,000	22,754.72	预计 2022 年度公司业务发展需要
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				
合计	-	2,300,000	575,312.80	-

(二) 基本情况

1、关联方基本资料

(1) 法人及其他经济组织

名称：河北省国有资产控股运营有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区站前街 10 号

注册地址：河北省石家庄市桥西区站前街 10 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈君朝

实际控制人：河北省国有资产监督管理委员会

注册资本：210000 万元

主营业务：经省政府批准，负责所出资企业及托管企业的资产管理，负责省属国有企业不良资产的接收、管理和处置；对外投资；投资咨询（法律、法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、企业管理咨询和财务咨询；项目策划；房地产开发与经营（凭资质证经营）；受委托出租房屋。（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）

关联方关系：为河北省国控商贸集团有限公司的唯一股东，持股 100%；河北省国控商贸集团有限公司为河北国控检测认证有限公司（公司控股股东，以下简称“国控认证”）的控股股东，持股 76.23%，公司董事长于成钢担任河北省国控商贸集团有限公司副总经理；公司法定代表人、董事长于成钢担任国控认证董事长、总经理；公司董事石可心担任国控认证董事、副总经理；公司董事封磊担任国控认证董事、副总经理；公司股东、董事周文修担任国控认证董事、副董事长；公司董事、总经理张敬轩担任国控认证董事；公司股东刘剑担任国控认证监事；公司监事杨金梅担任国控认证监事；公司副总经理郭峰担任国控认证监事；

（2）法人及其他经济组织

名称：石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司

住所：河北省石家庄市元氏经济开发区米莎贝尔大道（元氏大街 377 号）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（实际控制人）：刘士进

注册资本：1000 万元

主营业务：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；糕点类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、自制饮品制售（不含自酿酒）、馅料制售，方便主食品、快洁菜制造销售，裱花蛋糕制售，冷冻食品（冰淇淋、冰糕、冰棍）生产销售；未经加工的初级农产品、食用农

产品销售；禽蛋、蔬菜的收购，鲜花日用百货的销售；烘焙技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

关联方关系：股东刘剑的父亲刘士进持股 94%的公司。

（3）法人及其他经济组织

名称：石家庄锦上通立科技有限公司

住所：石家庄市桥西区新石中路 68 号振三街综合楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（实际控制人）：达世荣

注册资本：500 万元

主营业务：计算机工程技术研究、开发、维修、网页设计、机房装修，计算机及外围设备、耗材、手机、家用电器、办公用品及文化用品销售，维修等。

关联方关系：董事周文修控制的企业（持股 80%），周文修任其监事。

（4）法人及其他经济组织

名称：河北古韵文化艺术品有限公司

住所：石家庄市桥西区红旗大街 581 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（实际控制人）：周文修

注册资本：500 万元

主营业务：房屋场地租赁、商场内物业服务、发布国内户外广告；首饰、工艺品的销售，美术用品、奇石根雕展览展示；字画装裱、住宿（仅限分支机构）

关联方关系：董事周文修控制的企业（持股 60%），周文修任其执行董事。

（5）法人及其他经济组织

名称：石家庄亿家健康体检中心（普通合伙）

住所：石家庄桥西区新石中路 68 号

企业类型：普通合伙企业

法定代表人（实际控制人）：周文修

主营业务：健康体检、内科、外科、妇科、医学检验科、X 线诊断科、超声诊断、心电图诊断等，房屋租赁。

关联方关系：董事周文修控制的企业（持股 49%），周文修任其执行事务合伙人。

2、预计的关联方交易情况

（1）根据公司业务发展情况，与关联方河北省国有资产控股运营有限公司及其控股子公司、参股公司以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 100 万元，以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

（2）根据公司业务发展，与公司监事会主席刘剑涉及的关联方石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 80 万元；以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10 万元；（3）根据公司业务发展，与公司董事周文修涉及的关联方石家庄锦上通立科技有限公司以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元；河北古韵文化艺术品有限公司以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元；石家庄亿家门诊部（普通合伙）以市场价采购商品、接收劳务，预计交易金额不超过 10 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了以下议案：

（1）《关于预计 2022 年公司与河北省国有资产控股运营有限公司及控股子公司、参股公司日常性关联交易的议案》，表决情况：依据《公司法》及《公司章程》规定，本议案涉及关联董事，董事周文修系河北省国有资产控股运营有限公司控股的河北国控检测认证有限公司股东，并任国控认证董事、副董事长；董事长于成钢、董事石可心、董事贾建英系河北省国有资产控股运营有限公司控股的河北国控检测认证有限公司派驻公司任职，公司董事、总经理张敬轩担任国控认证董事，均回避表决。本议案全部董事均为关联方，直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（2）《关于预计 2022 年公司与监事会主席刘剑涉及的关联方日常性关联交易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）《关于预计 2022 年公司与董事周文修涉及的关联方日常性关联交易的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联董事，董事周文修回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

1、购买商品接受劳务

根据平等、公平的原则，由交易各方按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、销售商品及提供劳务

根据平等、公平的原则，由交易各方按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次是对 2022 年度可能发生的关联交易预计，尚未与关联方达成正式协议，具体交易协议及内容以关联交易实际发生时双方签署的交易合同约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易系公司均为公司正常业务，是合理的、必要的，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益，并且已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定履行了相关的决策程序，没有损害公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日