

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	-	-	-	-
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	长期车辆租赁、房屋租赁	122,800.00	30,000.00	根据公司业务发展及生产经营需要
合计	-	122,800.00	30,000.00	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易，关联交易的内容为：

(1) 公司租赁车辆可满足公司日常生产经营的正常需求，租赁车辆预计租 2.28 万元。

(2) 与关联方“高丽娜”签订房屋租赁协议，金额预计不超过 10 万元。

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：薛义铭

住所：郑州市金水区经八路 17 号院

2. 自然人

姓名：高丽娜

住所：郑州市金水区经八路 17 号院

(二) 关联关系

1. 关联方薛义铭为公司股东，持有公司 39.00%的股份，担任公司董事长、总经理，高丽娜为薛义铭的妻子。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议根据《公司法》相关法律法规，以及本公司《章程》，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2022 年年度股东大会审议上述议案。详见 2023 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-003)，尚需经过股东大会审议通过。

(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

公司与关联方的交易价格、结算周期等遵循市场行情，符合公允原则，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，符合公司和全体股东的利益。本关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日