

证券代码:872951

证券简称:中平自动

主办券商:信达证券

河南中平自动化股份有限公司

关于追认并补充预计日常性关联交易公告

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,不存在虚假记载、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

根据中国平煤神马控股集团有限公司财务管理相关要求,为提高资金利用率,公司申请在关联公司中国平煤神马集团财务有限责任公司开立结算账户,并进行存款。账户名为:河南中平自动化股份有限公司,账号为:201101111010001;账户名:河南中平自动化股份有限公司郑州分公司,账号:2011010110458001。

截至2023年6月30日,公司上述账户余额合计4,379,574.20元,日均存款4,300,425.54元,单日最高存款7,951,123.75元,现对2023年1-6月间的日常关联交易予以追认。

同时,对2023年7月至12月间与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生的前述存款管理交易予以预计,拟预计单日最高存款余额不超过人民币70,000,000.00元。

(二) 表决和审议情况

2023年8月17日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于追认并补充预计关联交易的议案》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。

回避表决情况:董事刘素华、董事董刚回避表决;

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：中国平煤神马集团财务有限责任公司

住所：河南省平顶山市矿工路中段 21 号

注册地址：河南省平顶山市矿工路中段 21 号

企业类型： 有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘晓军

注册资本： 3,000,000,000

主营业务： 经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

关联关系：间接关联。

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

以上关联交易系为满足公司日常经营所需，公司与关联方之间的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理。

四、交易协议的主要内容

公司在关联公司中国平煤神马集团财务有限责任公司开立结算账户，为公司提供账户支付结算服务、账户管理等服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2023年8月17日