

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	吊装服务、住宿餐饮、封头产品、防腐保温服务、设备维修服务、租赁服务	2,300,000	681,434	预计关联方增加
出售产品、商品、提供劳务	提供用电	500,000	0	预计关联方增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,800,000	681,434	-

(二) 基本情况

1. 新乡市八里沟度假村有限公司

注册地址：辉县市上八里镇松树坪企业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱小强 注册资本：500 万元

主营业务：餐饮住宿服务；会议会展服务；预包装食品、食用农产品、健身器材、工艺美术品、日用百货、木材、建材销售；农作物、花卉销售。

与公司的关联关系：控股股东投资的公司。

交易内容：采购住宿餐饮服务。

2. 河南心连心吊装有限公司

注册地址：新乡县朗公庙镇青年路东段

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王国举 注册资本：500 万元

主营业务：吊装服务、货运信息、道路普通货物运输、大型物件货物运输（一类）；
催化剂装卸；清洁服务、防腐保温工程施工；工程机械租赁、维修；普通机械设备安装
及维修，土木工程建筑；钢结构，市政公用工程施工；危险货物运输。

与公司的关联关系：控股股东投资的公司。

交易内容：采购吊装服务。

3. 新乡市心连心宾馆有限责任公司

注册地址：新乡县小冀镇青年路中段

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：毛两省

注册资本：435.5 万元 主营业务：住宿、餐饮、会议服务；房屋租赁（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）。与公司的关联关系：控股股东投资的公司。

交易内容：采购住宿餐饮服务。

4. 新乡市心连心化工设备有限公司

注册地址：河南新乡经济开发区（青龙路）

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：李军启 注册资本：800 万元

主营业务：普通机械制造、安装；A1、A2 级压力容器制造；D1、D2 级压力容器设计；

GC2 公告编号：2023-007 级压力管道安装改造维修；机电设备安装、钢结构安装；机电工程施工；从事货物和技术进出口业务（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）。

与公司的关联关系：子公司少数股东控制的公司。

交易内容：安装服务；销售封头。

5. 河南心连心精密封头有限公司

注册地址：新乡经济开发区青龙路东段企业类型：有限公司

法定代表人：段德胜注册资本：500 万元

主营业务：封头制造

与公司的关联关系：子公司少数股东控制的公司。

交易内容：采购封头产品；提供外协加工劳务。

6. 新乡市神州防腐安装有限公司

注册地址：河南新乡经济技术开发区(青龙路)

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李军启 注册资本：400 万元

主营业务：防腐保温工程施工

与公司的关联关系：子公司少数股东控制的公司。

交易内容：提供防腐保温劳务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十五会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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） 定价依据

公司与关联方的交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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

上述对 2024 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不在损害公司权益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日