

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

补充确认关联交易公告

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

因公司经营业务需要，2022年、2023年公司（合并口径）向郑州嘉旭宏电气设备有限公司采购识别系统、方钢、触摸屏等物料，2022年采购金额（不含税）为4,808,370.99元，占当年总资产的0.22%，2023年采购金额（不含税）为6,766,818.09元，占当年总资产的0.31%；向河南伊诺鑫商贸有限公司采购轴承、聚四氟垫、VV动力电缆等物料，2022年采购金额（不含税）为3,357,978.79元，占当年总资产的0.15%，2023年采购金额（不含税）为5,372,097.63元，占当年总资产的0.25%；向河南西卡莱特贸易有限公司采购电动葫芦、不锈钢321药芯焊丝、钨针等物料，2022年采购金额（不含税）为6,488,462.37元，占当年总资产的0.29%，2023年采购金额（不含税）为8,380,470.19元，占当年总资产的0.39%。以上交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票，关联董事逢振中回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（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：郑州嘉旭宏电气设备有限公司

住所：郑州市金水区农业路 72 号 2 号楼 25 层 2507 号

注册地址：郑州市金水区农业路 72 号 2 号楼 25 层 2507 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；电气设备销售；机械设备销售；机械设备研发；电线、电缆经营；金属制品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：徐奕

控股股东：徐奕

关联关系：公司实际控制人配偶姐姐的儿媳控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河南伊诺鑫商贸有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区药厂路 81 号 5 幢 1 单元 1 层 3 号

注册地址：郑州高新技术产业开发区药厂路 81 号 5 幢 1 单元 1 层 3 号

注册资本：100 万元

主营业务：销售：五金交电、电子产品、电气设备、电线电缆、金属制品、建材、机械设备、磨料磨具、仪器仪表、化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、焊材、办公用品、卫生洁具、服装鞋帽、日用百货、针织品、计算机软硬件、通讯设备、机电设备；工业自动化设备的技术开发及销售。

法定代表人：曹悦

控股股东：曹悦

关联关系：公司实际控制人配偶实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：河南西卡莱特贸易有限公司

住所：郑州市金水区丰乐路4号3号楼1单元4号

注册地址：郑州市金水区丰乐路4号3号楼1单元4号

注册资本：100万元

主营业务：销售：五金交电，电子产品，电气设备，电线电缆，金属制品，建材，机械设备，磨料磨具，仪器仪表，其他化工产品（不含易燃易爆危险化学品），焊材，办公用品，卫生洁具，服装鞋帽，日用百货，针织品，计算机软硬件，通讯设备，机电设备，自动化设备的技术开发及销售。

法定代表人：赵亚培

控股股东：赵亚培

关联关系：公司实际控制人配偶实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易基于公司正常生产经营需要，关联交易价格参照市场定价确定，交易价格公允、合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易有利于公司业务的正常经营，交易价格系参照市场定价，价格公允。关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2022年度、2023年度，公司向关联方采购商品，签订采购合同。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司采购辅料用于日常生产，属于公司正常的经营发展需

要，交易双方遵循公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司经营发展不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响。

公司将继续规范关联交易，逐步减少不必要的关联交易，公司日后将严格按照相关法律法规，履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务。

六、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月30日