

# 开源证券股份有限公司

## 关于河南驰诚电气股份有限公司

### 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”或“公司”）在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对驰诚股份预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

驰诚股份第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对 2025 年的日常性关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 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	购买原材料	1,800,000.00	1,025,562.62	正常业务发展
销售产品、商品、提供劳务				
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	-	1,800,000.00	1,025,562.62	-

注：公司 2024 年与关联方实际发生金额数据未经审计。

#### 二、关联方及关联交易基本情况

##### 1、关联方概述

名称：郑州信诺达机械设备有限公司

注册资本：2,000,000 元

实际控制人：范怡菲

成立日期：2015 年 8 月 19 日

住所：郑州市二七区智明路 36 号 2 号厂房 1 层 1 单元 2 号

主营业务：机械设备、自动化设备的生产、加工及销售；数控设备的维修、生产、加工及技术服务；销售：五金电器、金属材料。

## 2、关联关系

郑州信诺达机械设备有限公司实际控制人范怡菲，系驰诚股份实际控制人之一石保敬先生的弟媳。

## 3、关联交易的主要内容

驰诚股份因经营需要，需向郑州信诺达机械设备有限公司采购原材料，预计 2025 年度采购金额不超过 180 万元。

## 三、交易的定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价政策和依据参考市场价格进行。

### （二）定价公允性

上述关联交易价格公允，定价参考市场价格进行，未损害公司及公司股东的整体利益。

## 四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易符合业务常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

## 五、本次事项履行的内部决策程序情况

本次预计 2025 年日常性关联交易已经公司独立董事专门会议和第三届董事会第二十一次会议审议通过。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司  
预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：    
张连江 徐延召

