

河南驰诚电气股份有限公司 关于预计 2018 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。根据河南驰诚电气股份有限公司（下称：驰诚股份或公司）业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易不超过 3000 万元，交易对手为许昌驰诚电气有限公司（下称：许昌驰诚），交易内容包括原材料、辅料、产品、劳务、财务资助等。

(二) 关联方关系概述

许昌驰诚电气有限公司为驰诚股份的全资子公司，二者之间的业务往来构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》，公司董事全部通过该议案。根据相关法律及公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
许昌驰诚电气有限公司	长葛市产业集聚区恒山路北侧	有限责任公司	石保敬

(二)关联关系

许昌驰诚电气有限公司是驰诚股份的全资子公司，许昌驰诚法定代表人石保敬为驰诚股份的总经理。

三、交易协议的主要内容

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方的上述交易遵循市场定价的原则，由交易双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2018年1月19日