

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 关于预计 2019 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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

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 2019 年度日常性关联交易不超过 2800 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）表决和审议情况

此议案涉及关联事项。因所有董事均为关联方，需要回避表决。关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：许昌驰诚电气有限公司  
住所：长葛市产业集聚区恒山路北侧  
注册地址：长葛市产业集聚区恒山路北侧  
企业类型：有限公司  
法定代表人：石保敬  
实际控制人：河南驰诚电气股份有限公司  
注册资本：30,000,000

主营业务：仪器仪表及控制系统、电子产品、安全环保设备、防护装备、安防监控设备及系统的开发、生产、加工、销售及服务；防爆电气设备的生产、安装与维修；检测校对的技术服务；建筑智能化工程的设计、施工及运营维护服务；空气净化设备、新风系统的研发、生产、销售、技术咨询及服务；计算机软件的开发；电子产品、计算机软硬件、高低压电器设备及配件、五金机电设备、电线电缆、劳保用品、制冷设备销售；房屋及设备租赁；合同能源管理；从事货物和技术的进出口业务。

## （二）关联关系

许昌驰诚电气有限公司为驰诚股份的全资子公司，驰诚股份总经理石保敬为许昌驰诚电气有限公司法人代表。

## 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

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。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的2019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。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

**（一）目的和对公司的影响**

上述关联交易可实现彼此资源互补、降低交易成本，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、合理价格进行交易符合公司及全体股东的利益需求，对公司营运和收益将产生积极正面的影响。

**六、备查文件目录**

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019年1月16日