

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》之规定，经公司自查发现，公司与关联方郑州市沫儒服饰设计有限公司发生关联交易共 265,028 元，2019 年日常关联交易预计 200,000 元，超出 2019 年日常关联预计金额。

2019 年发生关联交易如下：

1、2019 年 6 月，公司与郑州市沫儒服饰设计有限公司(以下简称“沫儒服饰”)签订采购协议，购买耐酸碱工装（100 套），共计采购金额 17000 元。

2、2019 年 7 月，公司与沫儒服饰签订采购协议，购买蓝色工装（15 套）、蓝工装反光条（50 个），反光条工装（35 套），共计采购金额 10190 元。

3、2019 年 9 月，公司与沫儒服饰签订采购协议，购买男士西服套装（300 套）、女士西服套装（80 套），共计采购金额 235000 元。

4、2019 年 11 月，公司与沫儒服饰签订采购协议，购买棉服工装（11 套），共计采购金额 2838 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 16 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，同日该议案经公司第四届监事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会

审议，经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：郑州市沫儒服饰设计有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD 商务内环路北艺术中心东 1 幢 33 层 3305 号

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD 商务内环路北艺术中心东 1 幢 33 层 3305 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李沫儒

实际控制人：李沫儒

注册资本：1000 万元

主营业务：服装、皮具、珠宝、手表、工艺品、小饰品的设计与批发零售；个人形象策划；摄影；批发零售：化妆品。（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）

（二）关联关系

沫儒服饰实际控制人李沫儒为公司实际控制人李建国直系亲属，沫儒服饰系实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司，属公司关联法人。

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

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按照市场价格确定，定价方法客观、公允、交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年 6 月，公司与郑州市沫儒服饰设计有限公司(以下简称“沫儒服饰”)签订采购协议，购买耐酸碱工装（100 套），共计采购金额 17000 元。

2、2019年7月，公司与沫儒服饰签订采购协议，购买蓝色工装（15套）、蓝工装反光条（50个），反光条工装（35套），共计采购金额10190元。

3、2019年9月，公司与沫儒服饰签订采购协议，购买男士西服套装（300套）、女士西服套装（80套），共计采购金额235000元。

4、2019年11月，公司与沫儒服饰签订采购协议，购买棉服工装（11套），共计采购金额2838元。

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

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

根据公司业务发展的需要，截止日前，公司与关联方郑州市沫儒服饰设计有限公司实际发生交易金额265,028元，已超过原预计2019年日常性关联交易金额200,000元，超出部分65,028元，系公司实际经营管理需要所增加，不存在损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2019年12月17日