

河南城发环境股份有限公司 关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 截至2019年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.19%的股份，为本公司的控股股东。河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与关联人进行的购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售等与日常经营相关的关联交易事项构成日常关联交易。

3. 公司第六届董事会第二十次会议审议了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

4. 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

经统计，预计2020年日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
向关联人采购产品、商品	河南汇融人力资源管理有限公司	印刷费、办公用品费用	市场定价	10.00	-	-
向关联人销售产品、商品	河南投资集团有限公司	销售桶装水	市场定价	8.50	-	-
	河南中石化鑫通高速公路有限责任公司	销售商品（电费）	市场定价	17.00	4.74	-
	郑州高屋物业服务服务有限公司	自来水销售	市场定价	24.00	4.32	20.06
接受关联人提供的劳务	河南汇融人力资源管理有限公司	培训费、社保托管服务费、劳务费等	市场定价	537.51	15.11	142.42
	河南煤炭储配交易中心有限公司	网站建设费用	市场定价	0.15	-	5.66
	河南天地酒店有限公司	办公场所物业服务费、餐饮、酒店服务等	市场定价	472.98	83.46	248.32
	河南投资集团担保有限公司	担保费	市场定价	10.29	3.77	12.00
	河南信息产业投资有限公司	OA系统运维、网站运维等	市场定价	24.00	-	-
	河南中原云大数据集团有限公司	信息系统维护费	市场定价	6.93	-	10.87
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	设计服务、技术咨询服务、施工建设等	市场定价	653.10	-	-
郑州高屋物业服务服务有限公司	物业服务	市场定价	76.00	18.99	76.00	
向关联人提供劳务	河南省同力水泥有限公司	广告服务	市场定价	19.25	-	-
	河南省豫鹤同力水泥有限公司	广告服务	市场定价	18.65	12.39	-
	河南中石化鑫通高速公路有限责任公司	物业服务	市场定价	15.00	-	14.78
	林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	广告服务	市场定价	35.50	5.62	33.05
	濮阳同力水泥有限公司	广告服务	市场定价	10.00	6.67	-
	三门峡腾跃同力水泥有限公司	广告服务	市场定价	7.10	-	-
	新乡平原同力水泥有	广告服务	市场定价	17.85	11.90	-

	限公司					
	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	广告服务	市场定价	30.45	20.30	-
向关联人承租资产	河南投资集团有限公司	办公场所租赁费	市场定价	682.92	169.18	611.56
向关联人出租资产	林州市太行大峡谷旅行社有限公司	出租房屋	市场定价	2.64	0.63	2.46
合计				2,679.82	357.08	1,177.18

二、关联方基本情况

（一）河南投资集团有限公司

公司名称：河南投资集团有限公司

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

法定代表人：刘新勇

注册资本：120亿元

公司性质：有限责任公司

成立日期：1991年12月18日

统一社会信用代码：914100001699542485

与上市公司的关系：截至2019年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.19%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

（二）河南天地酒店有限公司

公司名称：河南天地酒店有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦B座

法定代表人：刘雪梅

注册资本：500万

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年4月27日

统一社会信用代码：91410100594892586U

与上市公司的关系：河南天地酒店有限公司为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的四级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南天地酒店有限公司为本公司的关联法人。

（三）洛阳城市建设勘察设计院有限公司

公司名称：洛阳城市建设勘察设计院有限公司

注册地址：洛阳市洛龙科技园宇文恺街1号

法定代表人：苏国宏

注册资本：2172万

公司性质：其他有限责任公司

成立日期：2002年7月17日

统一社会信用代码：91410300740743977G

与上市公司的关系：洛阳城市建设勘察设计院有限公司股权结构为：河南城市发展投资有限公司出资1,107.72万元，出资比例51%；宁波海山保税港区翰泰资产管理合伙企业（有限合伙）出资1,064.28万元，出资比例49%。洛阳城市建设勘察设计院有限公司受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，洛阳城市建设勘察设计院有限公司为本公司的关联法人。

（四）河南汇融人力资源管理有限公司

公司名称：河南汇融人力资源管理有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路41号投资大厦2207房间

法定代表人：郝国庆

注册资本：5000万

公司性质：有限责任公司

成立日期：2016年1月19日

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

与上市公司的关系：河南汇融人力资源管理有限公司为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的二级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南汇融人力资源管理有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

上述预计日常关联交易将按照自愿平等，互惠互利、公平公允的市场化原则进行，不存在损害上市公司利益的行为，对公司的独立性没有影响。

四、关联交易目的和影响

2020年度预计发生的日常关联交易，均与公司日常经营相关，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司对2020年预计发生的日常关联交易进行了统计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常开展经营活动的需要。关联交易价格符合市场公允性，不存在损害公司和非关联股东等利益的情形。公司与关联方之间发生的日常关联交易，不损害公司的独立性，不存在同业竞争情形。我们对议案进行事前认可，同意将此议案提交董事会审议，

关联董事需回避表决。

公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

六、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第二十次会议决议；
- (二) 公司第六届监事会第十八次会议决议；
- (三) 关于公司第六届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- (四) 2020年度日常关联交易预计情况统计表。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年4月20日