

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2023-092

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 关于预计 2024 年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、日常性关联交易预计情况

##### (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	1,046,560.18	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	1,046,560.18	-

##### (二) 关联方基本情况

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。

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。

交易内容：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 2024 年度采购金额如上表所示。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

上述预计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十六次会议审议通过；其中董事会同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票、回避票数 2 票，关联董事石保敬回避表决，董事徐卫锋与石保敬为一致行动人回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

定价政策和依据参考市场价格进行。

### （二） 定价公允性

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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司根据业务需要，签署相关协议。

## 五、 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。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 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 2024 年日常性关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议决议》
- 3、《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 2024 年日常性关联交易的核查意见》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日