

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司关于确认公司 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易公告

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

由于公司业务需要，公司 2019 年、2020 年及 2021 年与部分关联方存在关联交易。目前根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市，需要确认 2019 年、2020 年及 2021 年的关联交易。

（二）表决和审议情况

公司召开的第三届董事会第五次会议审议了《关于确认公司 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票 5 票。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事张复生、李祺对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：郑州信诺达机械设备有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区红楠路 8 号 6 幢 1 层 05 号

注册地址：郑州高新技术产业开发区红楠路 8 号 6 幢 1 层 05 号

企业类型：有限公司

法定代表人：范怡菲

实际控制人：范怡菲

注册资本：2,000,000 元

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：公司实际控制人之一石保敬先生之弟媳投资的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：郑州迪凯科技有限公司（已注销）

住所：郑州高新区长椿路 11 号 13 栋 2 单元 8 层 68 号

注册地址：郑州高新区长椿路 11 号 13 栋 2 单元 8 层 68 号

企业类型：有限公司

法定代表人：李钻许

实际控制人：李钻许、李云生

注册资本：1,000,000 元

主营业务：销售：仪器仪表、计算机软硬件、电子元器件、五金机电设备及配件、电线电缆、劳保用品、制冷设备。

关联关系：郑州迪凯科技有限公司系公司实际控制人徐卫锋先生、石保敬先生创办的企业，2015 年 4 月徐卫锋、石保敬已将所持全部股权分别转让给了李钻许、李云生二人；但因其业务承继关系，该公司的业务在一定程度上受有本公司实际控制人的影响。因此，从谨慎性原则出发，将之认定为关联方。

3. 自然人

姓名：徐卫锋、李红梅

住所：郑州市中原区煤仓北路

关联关系：公司董事、实际控制人及其配偶

4. 自然人

姓名：石保敬、陈瑞霞

住所：郑州市中原区煤仓北路

关联关系：公司董事、实际控制人及其配偶

5. 自然人

姓名：李向前

住所：河南省长葛市建设路

关联关系：公司董事

6. 自然人

姓名：赵静

住所：河南省长葛市长社办长社路

关联关系：公司董事

7. 自然人

姓名：郑秀华

住所：郑州市中原区陇海西路

关联关系：公司董事

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

定价政策和定价依据公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

(1) 采购商品、接受劳务（单位：元）

关联方名称	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
郑州信诺达机械设备有限公司	商品采购	2,055,274.73	1,798,877.31	2,452,907.09

(2) 销售商品、提供劳务（单位：元）

关联方名称	关联交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
郑州迪凯科技有限公司	商品销售	-	760,546.03	1,541,739.52

(3) 关键管理人员报酬（单位：万元）

报告期各期，公司关键管理人员薪酬情况如下：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	288.94	232.46	210.74

关键管理人员指公司董事、监事和高级管理人员，薪酬包括工资、奖金和福利等。

2、偶发性关联交易

(1) 报告期内，公司关联方为本公司提供的已履行完毕及尚在履行中的关联担保情况列示如下：

序号	担保人	被担保人	担保权人	担保最高额度	实际借款（万元）	主债务履行期间	借款是否清偿完毕
1	徐卫锋	驰诚股份	中国银行	最高本金余额 500 万元	214.76	2018.3.26-2019.3.26	是
					285.24		
2	徐卫锋、石保敬	驰诚股份	中国银行	最高本金余额 1050 万元	550	2018.7.6-2019.7.6	是
3	石保敬、徐卫锋	驰诚	中国	最高本金			

		股份	银行	余 额 214.76 万 元			
4	石保敬、陈瑞霞、徐卫锋、李红梅	驰诚股份	中国邮政储蓄银行	最高本金 余额 450 万元	200	2018.11.15-2019.11.14	是
					250	2019.7.22-2020.7.21	
5	赵静、李红梅、陈瑞霞、郑秀华、石保敬、徐卫锋、李向前	驰诚股份	郑州银行	300 万元	300	2019.2.26-2020.2.26	是
6	徐卫锋、石保敬	驰诚股份	中国 银行	最高本金 余额 1000 万元	321.12	2019.5.30-2020.5.30	是
					178.88	2019.5.30-2020.5.30	
					500	2019.8.28-2020.8.28	
7	石保敬、陈瑞霞、李红梅、徐卫锋	驰诚股份	招商 银行	最高本金 余额 179 万元	-	-	-
8	徐卫锋、石保敬	驰诚股份					
9	石保敬、陈瑞霞、李红梅、徐卫锋	驰诚股份	招商 银行	最高本金 余额 421 万元	300	2020.5.19-2021.5.19	是
10	徐卫锋、石保敬	驰诚股份	中国 银行	最高本金 余额 1000 万元	179.16	2020.6.19-2021.6.19	是
					320.84	2020.6.19-2021.6.19	
11	徐卫锋、石保敬	驰诚股份	中国 银行	最高本金 余额 500 万元	300	2021.11.26-2022.11.26	否
					200	2021.11.26-2022.11.26	

(2) 关联方转贷情况

公司曾存在通过关联方转贷的现象，近三年转贷情况如下：

贷款方	贷款银行	贷款金额 (万元)	放款日期	转贷路径	转出日期	转出金额	转回时间	转回金额 (万元)	还款日期
驰诚股份	中国银行	500	20190530	驰诚转迪凯， 迪凯转驰诚	20190531	500	20190531	412.48	20200530
							20190605	87.52	
驰诚股份	中国银行	500	20190828	驰诚转信诺达， 信诺达转驰诚	20190829	200	20190829	200	20200828

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022年6月23日