

郑州悉知信息科技股份有限公司偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司为补充流动资金,预计将与河南黎明重工科技股份有限公司签订借款合同,由其为公司提供借款,借款金额累计不超过人民币 500 万元。

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过《向关联方借款暨偶发性关联交易》,关联董事杨海涛、曾一名回避表决,非关联董事中,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。此项议案尚须股东大会的批准。

(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: 河南黎明重工科技股份有限公司

住所: 郑州市高新技术产业开发区科学大道 169 号

注册地址: 郑州市高新技术产业开发区科学大道 169 号

企业类型: 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人: 杨海涛

实际控制人: 杨松科

注册资本: 10000 万

主营业务: 电力环保脱硫系统设备、精制粉系统机械设备、矿山设备、化工设备、冶金机械设备、电子产品、电气产品、齿轮变速箱及其配套设备的研发、制造、加工、销售及技术服务; 机电工程施工承包; 从事货物和技术的进出口业务。

(二) 关联关系

河南黎明重工科技股份有限公司为公司实际控制人杨松科先生控制的企业。

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

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准; 无国家规定标准的按照行业价格标准; 无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。与非关联方定价标准一致。不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方河南黎明重工科技股份有限公司借款不超过 500 万元, 此借款为无息借款, 用于补充公司的流动资金, 不存在利益输送。

截至目前, 上述借款合同尚未正式签订。

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

本次关联交易是关联方为公司提供财务资助, 是为了支持公司的生产经营活动, 缓解公司短期流动资金的不足, 帮助公司更好的扩展业务区域及范围, 不存在需要持续长期发生, 是合理、必要的。

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则, 不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况, 有利于公司的经营发展, 对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无任何影响。

六、备查文件目录

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日