

郑州悉知信息科技股份有限公司**关于预计 2019 年度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、关联交易概述**(一) 关联交易概述**

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2019 年日常性关联交易情况如下：

单位金额：元

关联交易类别	关联方	预计发生金额
其他（房屋租金、水电费）	河南黎明重工科技股份有限公司	2,000,000.00
	小计	2,000,000.00
采购商品	上海源产喜递电子商务有限公司	600,000.00
	小计	600,000.00
出售商品/提供劳务	河南黎明重工科技股份有限公司	4,000,000.00
	河南黎明重工机械销售有限公司	3,000,000.00
	郑州科菲达机械工业科技有限公司	3,000,000.00
	上海源产喜递电子商务有限公司	2,000,000.00
	上海世邦机器销售有限公司	600,000.00
	世邦工业科技集团股份有限公司	3,000,000.00
	上海西芝矿山工程机械销售有限公司	300,000.00
	上海西芝矿山工程机械有限公司	600,000.00

	南通世邦机器有限公司	300,000.00
	上海科利瑞克机器有限公司	300,000.00
	上海丁博重工机械有限公司	300,000.00
	小计	17,400,000.00
财务资助(挂牌公司接受的)	河南黎明重工科技股份有限公司	30,000,000.00
	小计	30,000,000.00

(二) 表决和审议情况

2018年12月12日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权,并提请股东大会审议,关联董事杨海涛、曾一名回避表决。

(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。

2. 法人及其他经济组织

名称：河南黎明重工机械销售有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区科学大道 169 号 5 号楼 2 层 201-203 号

注册地址：郑州高新技术产业开发区科学大道 169 号 5 号楼 2 层 201-203 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨海涛

实际控制人：杨松科

注册资本：200 万

主营业务：电子环保脱硫系统设备、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、齿轮变速箱的技术开发及销售；电缆、电机、电控柜、发电机组的销售；货物进出口、技术进出口。

3. 法人及其他经济组织

名称：郑州科菲达机械工业科技有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区科学大道 169 号 5 号楼 10 层 1001 号

注册地址：郑州高新技术产业开发区科学大道 169 号 5 号楼 10 层 1001 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨松威

实际控制人：杨松科

注册资本：60 万

主营业务：电子环保脱硫系统设备、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、齿轮变速箱的技术开发与销售；货物进出口、技术进出口。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海源产喜递电子商务有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-808 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-808 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蒋钦

实际控制人：杨松科

注册资本：2000 万

主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、网络科技（不得从事科技中介）、计算机技术专业领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、贸易经纪与代理（除拍卖），从事货物和技术的进出口业务，食品流通，床上用品、服装、家具、音响设备、文化办公用品、纸制品、工艺品（除文物）、眼镜（除隐形眼镜）、钟表、玻璃制品、汽车用品、饰品、玩具、纺织品、针织品及原料（除棉花），鞋帽，化妆品、厨卫用品、陶瓷制品、橡胶、塑料制品及日用杂货，建筑材料、灯具、家用电器，文化体育用品、机械设备、五金产品、电子产品，汽车零配件、摩托车及零配件（以上配件除危险品）、电气设备，照相器材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，保税区内商业性简单加工。

5. 法人及其他经济组织

名称：上海世邦机器销售有限公司

住所：浦东新区建业路 416 号 1 号楼 405 室

注册地址：浦东新区建业路 416 号 1 号楼 405 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蒋钦

实际控制人：杨松科

注册资本：2000 万

主营业务：机械设备、润滑油的销售，创业投资，五金加工，会务服务，计算机专业领域内的技术开发，技术咨询，从事货物与技术的进出口业务。

6. 法人及其他经济组织

名称：世邦工业科技集团股份有限公司

住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 333 号 303-64 室

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 333 号 303-64 室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：杨松科

实际控制人：杨松科

注册资本：17000 万

主营业务：工业科技、机电科技、环保科技、机械自动化设备领域的技术开

发、技术咨询、技术服务、技术转让，工业用磨粉机、电子产品、普通机械设备销售，成套设备安装，从事货物及技术的进出口业务。

7. 法人及其他经济组织

名称：上海西芝矿山工程机械销售有限公司

住所：浦东新区建业路 416 号 1 幢 402 室

注册地址：浦东新区建业路 416 号 1 幢 402 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蒋钦

实际控制人：杨松科

注册资本：2000 万

主营业务：机械设备、润滑油的销售，创业投资，五金加工，会务服务，计算机专业领域内的技术开发、技术咨询，从事货物与技术的进出口业务。

8. 法人及其他经济组织

名称：上海西芝矿山工程机械有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3D-1047 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3D-1047 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨松科

实际控制人：杨松科

注册资本：5,000

主营业务：从事货物与技术的进出口业务，电力设备、发电设备、普通机器的制造、加工和销售，仓储（除危险化学品），附设分支机构。

9. 法人及其他经济组织

名称：南通世邦机器有限公司

住所：启东滨海工业园北海路

注册地址：启东滨海工业园北海路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾一名

实际控制人：杨松科

注册资本：7000 万

主营业务：工业用磨粉机、电子产品、普通机械设备、起重机、轻小型起重设备制造、加工、销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

10. 法人及其他经济组织

名称：上海科利瑞克机器有限公司

住所：浦东新区合庆镇福庆路 19 号 3 幢

注册地址：浦东新区合庆镇福庆路 19 号 3 幢

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴阳阳

实际控制人：杨松科

注册资本：600 万

主营业务：普通机械设备的制造、销售，从事货物与技术的进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。

11. 法人及其他经济组织

名称：上海丁博重工机械有限公司

住所：浦东新区祝桥镇金闸路 17 号

注册地址：浦东新区祝桥镇金闸路 17 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张银生

实际控制人：杨松科

注册资本：310 万

主营业务：工业用磨粉机、电子产品、普通机械设备的制造、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。

（二）关联关系

河南黎明重工科技股份有限公司、河南黎明重工机械销售有限公司、郑州科菲达机械工业科技有限公司、上海源产喜递电子商务有限公司、上海世邦机器销售有限公司、世邦工业科技集团股份有限公司、上海西芝矿山工程机械销售有限公司、上海西芝矿山工程机械有限公司、南通世邦机器有限公司、上海科利瑞克机器有限公司、上海丁博重工机械有限公司均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

本公司与各关联方交易为多年形成，并且为日常生产经营所必须。待股东大会通过后签订有关协议。

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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，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。

日常性关联交易不会损害公司和其他非关联股东的合法利益，公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。

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