

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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，关联交易的内容为：长期车辆租赁，具体明细如下：

- 1、薛义铭与公司签订《租车协议》，公司承租薛义铭的车辆一辆，车型为捷豹 SAJAA22H，车牌号为豫 AD333Y，一年租金共计 10,800.00 元。
- 2、薛义铭与公司签订《租车协议》，公司承租薛义铭的车辆一辆，车型为宝马 WBAZV410，车牌号为豫 AV9A97，一年租金共计 6,000.00 元。
- 3、薛义铭与公司签订《租车协议》，公司承租薛义铭的车辆一辆，车型为雅阁 HG7203AB，车牌号为豫 A7G060，一年租金共计 6,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议根据《公司法》相关法律法规，以及本公司《章程》，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，并提请 2018 年年度股东大会审议。详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）

(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. 自然人

姓名：薛义铭

住所：郑州市金水区经八路 17 号院

(二) 关联关系

薛义铭为公司股东，持有公司股票 780.00 万股，占公司股权的 39.00%。

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

公司与关联方的交易价格、结算周期等遵循市场行情，符合公允原则，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

(一) 车型为捷豹 SAJAA22H，车牌号为豫 AD333Y，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。每月租金为 900.00 元，租金共计 10,800.00 元。

(二) 车型为宝马 WBAZV410，车牌号为豫 AV9A97，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。每月租金为 500.00 元，租金共计 6,000.00 元。

(三) 车型为雅阁 HG7203AB，车牌号为豫 A7G060，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。每月租金为 500.00 元，租金共计 6,000.00 元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，公司租赁车辆可满足公司日常生产经营的正常需求，租赁车辆定价公允；上述交易均是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2019年4月22日