

河北智德检验检测股份有限公司

关于预计公司 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，遵循有偿公平、自愿的商业原则；关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格收费标准。预计交易金额不超过 300.00 万元，具体如下：

序号	关联方	交易内容	预计金额（人民币万元）
1	河北欧德机电设备有限公司	采购仪器设备	300.00

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事庄磊已回避表决，其余 4 名董事参与了表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不需要经有关部门批准。

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：河北欧德机电设备有限公司

住所：石家庄高新区天山大街 585 号日中天科技园 1 号楼 2 单元 805

注册地址：石家庄高新区天山大街 585 号日中天科技园 1 号楼 2 单元 805

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：庄磊

实际控制人：庄磊

注册资本：500.00 万元人民币

经营范围：电气、仪表、机械成套设备、化工原料、电缆电线、自动化控制设备的批发、零售；电梯及中央空调的销售及售后服务；电梯销售的咨询服务；电梯安装、维修（法律规定需专项许可者，未批准不得经营）。

（二）关联关系

公司董事长、控股股东、实际控制人庄磊，持有关联方河北欧德机电设备有限公司（以下简称“欧德机电”）96.00%的股权，并担任执行董事。本公司与欧德机电构成受同一实际控制人控制的关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格将按照市场方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦



不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》经公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2019 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

公司与关联方之间的相关交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的而情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《河北智德检验检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北智德检验检测股份有限公司



2019年1月21日