

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 关于增加 2020 年经常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本事项无需提交公司股东大会审议
- 经常性关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买郑州宇通重工有限公司100%股权事项已经中国证监会核准并完成资产交割和新增股份登记，公司合并范围已发生变化，主营业务变更为环卫及工程机械业务。结合宇通重工的业务情况，拟增加2020年经常性关联交易预计额度

一、经常性关联交易审议程序

1、 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第十届董事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生和梁木金先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。

独立董事意见：2020年新增经常性关联交易预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。

二、2020年经常性关联交易预计

- 1、 关联采购，2020年11-12月预计发生1,360.62万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	1,071.81
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	222.03
郑州深澜动力科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	50.00
河南利威新能源科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	13.33
郑州智驱科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	3.15
郑州宇通模具有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	0.30
合计				1,360.62

2、接受服务和劳务，2020年11-12月预计发生347.54万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	接受服务	市场价	参考市场价	200.74
郑州宇通集团有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	102.17
河南快鹿出行服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	35.62
河南星宇国际旅行社有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	4.60
河南安新网络信息服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	3.92
郑州市护车邦汽车服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	0.49
合计				347.54

3、销售产品、转让固定资产，2020年11-12月预计发生88.93万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	销售材料	市场价	参考市场价	42.48
郑州宇通客车股份有限公司	销售车辆	市场价	参考市场价	39.51
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	4.14
郑州众城润滑科技有限公司	转让固定资产	市场价	参考市场价	2.70
郑州深澜动力科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	0.10
合计				88.93

4、提供服务和劳务，2020年11-12月预计发生470.82万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
郑州宇通集团有限公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	152.70
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	144.76
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	试验服务	市场价	参考市场价	87.49
郑州绿都商业管理有限公司	保洁服务	市场价	参考市场价	32.83
河南安和融资租赁有限公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	26.27
郑州深澜动力科技有限公司	检测、加工、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	19.60
河南利威新能源科技有限公司	IT服务、加工、租	市场价	参考市场价	5.34

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
	赁、水电劳务			
郑州众城润滑科技有限公司	租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	0.72
郑州一品聚实业有限公司	租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	0.66
河南星宇国际旅行社有限公司	保洁服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	0.45
合计				470.82

5、金融服务

(1) 应收账款保理

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
河南安和融资租赁有限公司	应收账款保理	市场价	参考市场价	2,737.10
合计				2,737.10

(2) 融资服务费用支出

关联方名称	2020年11-12月预计交易额
河南安和融资租赁有限公司	509.86
合计	509.86

三、关联方信息

1、郑州宇通客车股份有限公司

注册地：郑州市管城区宇通路

注册资本：人民币221,393.9223万元

法定代表人：汤玉祥

统一社会信用代码：91410000170001401D

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

主营业务：客车及客车零部件的设计、研发、生产与销售。

股东情况：郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持股

41.14%，其他公众股东持股58.86%。

关联关系：同一实际控制人

2、郑州一品聚实业有限公司

注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园F04-006号

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：周静

统一社会信用代码：91410104MA4107G73X

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：百货零售。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%的股权，周静持有30%的股权。

关联关系：同一实际控制人

3、河南利威新能源科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号办公楼1203室

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：刘金科

统一社会信用代码：91410100MA45M1PX0T

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：废旧电池、再生资源回收、加工及销售。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有85%股权，刘金科持有15%股权。

关联关系：同一实际控制人

4、郑州智驱科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区经南五路366号办公楼六楼

注册资本：人民币20,000万元

法定代表人：雷勇

统一社会信用代码：91410100MA44J2FA4K

经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务：汽车零部件、机电产品(不含发动机)的开发、生

产、销售及技术服务。

股东情况：郑州宇通新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有70%股权，香港盛博国际有限公司持有30%股权。

关联关系：同一实际控制人

5、郑州宇通模具有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第二十五大街与启航路交汇处西北角366号4号工厂

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：王博

统一社会信用代码：91410100MA45REC941

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：模具、机械设备及配件、汽车配件的设计、制造、装配、调试、销售、维修及技术服务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有100%股权。

关联关系：同一实际控制人

6、河南快鹿出行服务有限公司

注册地：郑州航空港经济综合实验区新港大道与遵大路交叉口文苑小区14号楼2单元804室

注册资本：人民币3,000万元

法定代表人：李方勇

统一社会信用代码：91410100MA46CWTP1Q

经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：自有汽车租赁服务；客运服务；汽车维修；普通道路货物运输服务；会议会展服务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权，李方勇持有10%股权。

关联关系：同一实际控制人

7、郑州深澜动力科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区浉江东路266号

注册资本：人民币30,000万元

法定代表人：汤玥

统一社会信用代码：91410100MA4454X73N

经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务：锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售；汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的研发、生产、制造、销售。

股东情况：郑州宇通新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有70%股权，香港盛博国际有限公司持有30%股权。

关联关系：同一实际控制人

8、河南星宇国际旅行社有限公司

注册地：郑州市管城回族区紫荆山路60号18层1808号

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：张东方

统一社会信用代码：91410104MA45JYDB8C

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：国内旅游业务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权，张东方持有10%股权。

关联关系：同一实际控制人

9、河南安新网络信息服务有限公司

注册地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD商务外环路西九如路南中科大厦6层06-2室

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：常鹏

统一社会信用代码：91410100337266605U

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：网络信息技术开发、技术服务；计算机软件开发；数据处理；企业管理咨询；批发零售：计算机软件；设计、制作、

代理、发布国内广告业务；第二类增值电信业务。

股东情况：拉萨百年德化投资有限公司持有100%股权。

关联关系：同一实际控制人

10、郑州市护车邦汽车服务有限公司

注册地：郑州经济技术开发区前程大道与四海路交叉口东北角宇通技改办南侧101室

注册资本：人民币100万元

法定代表人：岳省帅

统一社会信用代码：91410100MA45RUX323

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：汽车美容、维修及租赁服务；汽车配件及饰品、润滑油的销售。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%股权，岳省帅持有30%股权。

关联关系：同一实际控制人

11、郑州宇通集团有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路8号

注册资本：人民币80,000万元

法定代表人：汤玉祥

统一社会信用代码：91410100749214393L

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务。

股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

关联关系：间接控股股东

12、郑州众城润滑科技有限公司

注册地：河南省郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼

107号

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：刘亚锋

统一社会信用代码：91410100MA486BDFX9

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：电子、机械、五金、液压、润滑设备、车辆部件的开发、生产、销售、安装及技术服务；计算机软件、硬件的开发、销售及服务；管理咨询服务；货物或技术进出口。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有80.00%股权，李根持有10.00%股权，刘亚锋持有10.00%股权。

关联关系：同一实际控制人

13、郑州贝欧科安全科技股份有限公司

注册地：郑州市经济技术开发区宇工路88号

注册资本：人民币4,500万元

法定代表人：奉定勇

统一社会信用代码：91410100MA3X4F9A4D

经济性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

主营业务：安全控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零部件、机电产品、塑料制品、儿童汽车安全座椅、餐椅、玩具、童车、童椅、童床、针纺织品、玻璃制品、箱包、电子产品、母婴用品、服装、鞋帽、家居用品、床上用品、洗护用品、日用百货、家具、卫生用品的设计、制造、加工及批发零售；安防设备、建材、金属材料、五金交电、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）的销售；道路普通货物运输；货运站经营；货物或技术进出口；电子商务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有35.55%股权，奉定勇持有33.33%股权，其他27名自然人31.12%股权。

关联关系：公司曾任董事担任该公司董事

14、河南安和融资租赁有限公司

注册地：郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦11层6号

法定代表人：张楠

注册资本：15,927万美元

统一社会信用代码：914100005624742401

经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主营业务：融资租赁业务；租赁业务。

股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有51.28%股权，郑州宇通集团有限公司持有39.67%股权，香港盛博国际有限公司持有9.05%股权。

关联关系：同一实际控制人

15、郑州绿都商业管理有限公司

注册地：郑州市二七区德化街100号B305

法定代表人：薛荣欣

注册资本：310万元人民币

统一社会信用代码：91410100769453391F

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：商业服务；商业管理；物业管理；房屋租赁；场地租赁；停车场服务；企业管理咨询；展览展示服务；会务服务；市场营销策划；设计、制作、代理、发布国内外广告业务；电脑平面设计；生活垃圾清运。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

股东情况：上海汇通能源股份有限公司持有100%股权。

关联关系：公司实际控制人之一控制该公司

四、关联交易主要内容及定价政策

经常性关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等。

经常性关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

五、关联交易目的及对公司的影响

与关联方发生的前述交易，可充分利用关联方资源和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化。

前述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。经常性关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十一月十六日