

证券代码: 600817

证券简称: ST 宏盛

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会 会议资料

二零二零年十二月三十一日

目录

2020年第四次临时股东大会会议须知	3
2020年第四次临时股东大会议程	4
议案一：关于增加2020年经常性关联交易预计的议案.....	5
议案二：关于2021年经常性关联交易预计的议案.....	9

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2020年第四次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司2020年第四次临时股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为2020年12月28日8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于2020年12月31日13:30-14:20在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室办理签到手续。

三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过5分钟。

五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。

六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85334130。

参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路88号南门，根据指引进入会议现场。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会议程

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2020年12月31日(周四)下午14:30

网络投票时间：2020年12月31日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。

会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

一、审议各项议题

序号	非累积投票议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于增加2020年经常性关联交易预计的议案	√
2	关于2021年经常性关联交易预计的议案	√

二、股东问答

三、投票表决（投票后会议休会）

四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

二零二零年十二月三十一日

 2020年第四次临时股东大会
 * 文 件 之 一 *

关于增加2020年经常性关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

因电池等外部供应商交期不能满足、内饰业务订单增加等原因，公司拟增加相关关联交易预计额度。具体明细如下（因宇通重工于11月初过户完成，“2020年1-11月实际交易额”仅合并其11月数据）：

1、 关联采购，2020年预计增加1,593.00万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
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	1,891.81	500.00	1,387.65
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		136.14
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	1,000.00	
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		0.13
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	50.00	0.39
郑州众城润滑科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价		2.00	0.68
郑州宇佳汽车用品有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价		40.00	30.25

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
郑州通和物业服务集团有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价		1.00	0.10
合计				2,180.62	1,593.00	1,555.34

2、接受服务和劳务，2020年预计增加852.00万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
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	215.74	700.00	577.69
郑州宇通集团有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	102.17	150.00	112.79
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		16.88
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	4.6		4.27
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	2.00	1.19
合计				362.54	852.00	712.82

3、销售材料、商品等，2020年预计增加1,550.00万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
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	7,262.48	1,500.00	7,579.02

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
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		0.03
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		0.09
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		0.09
河南快鹿出行服务有限公司	销售材料	市场价	参考市场价		10.00	2.33
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	销售材料及商品	市场价	参考市场价		10.00	3.68
郑州宇通模具有限有限公司	销售材料及商品	市场价	参考市场价		30.00	10.52
合计				7,308.93	1,550.00	7,595.76

4、提供服务和劳务,2020年预计增加150.00万元。

单位: 万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
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	150.00	75.73
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		42.85
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		

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
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		14.86
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		6.13
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		7.15
河南利威新能源科技有限公司	IT服务、加工、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	5.34		0.49
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		0.44
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		0.03
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		0.10
河南绿都物业服务服务有限公司	保洁服务	市场价	参考市场价			4.15
合计				470.82	150.00	151.93

注：2020年1-11月实际交易额未经审计。

以上议案，请审议。

二零二零年十二月三十一日

 2020年第四次临时股东大会
 * 文 件 之 二 *

关于2021年经常性关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据公司2020年经营情况，并结合2021年经营预测和行业发展，现就公司2021年预计发生的日常关联交易情况汇报如下（为方便对比，“2020年1-11月实际合并交易额”合并公司子公司郑州宇通重工有限公司1-11月数据，数据口径与议案一不同）：

1、关联采购，2021年关联交易预计金额22,200.00万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2020年1-11月实际合并交易额
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	8,000.00	5,809.65
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	1,500.00	1,044.99
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	11,000.00	1,001.68
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	300.00	37.57
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	600.00	12.00
郑州众城润滑科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	800.00	
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价		0.12
郑州宇佳汽车用品有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价		30.25
合计				22,200.00	7,936.26

2、接受服务和劳务，2021年关联交易预计金额7,360.00万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2020年1-11月实际合并交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	接受加工、检测等	市场价	参考市场价	4,000.00	2,006.46
郑州宇通集团有限公司	接受加工、检测等	市场价	参考市场价	1,000.00	538.94
河南快鹿出行服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	200.00	131.74
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	100.00	30.48
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	50.00	16.32
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	5.00	1.57
郑州深澜动力科技有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	5.00	2.79
河南安和融资租赁有限公司	接受融资服务	市场价	参考市场价	2,000.00	413.15
合计				7,360.00	3,141.45

3、销售材料、产品等，2021年关联交易预计金额5,726.00万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2020年1-11月实际合并交易额
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	5,000.00	7,716.64
郑州宇通客车股份有限公司	销售车辆	市场价	参考市场价	500.00	187.08

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2020年1-11月实际合并交易额
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	50.00	14.52
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	2.00	0.15
郑州深澜动力科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	2.00	0.60
河南快鹿出行服务有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	7.00	2.33
郑州宇佳汽车用品有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	50.00	
郑州宇佳汽车用品有限公司	转让固定资产	市场价	参考市场价	110.00	
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	5.00	3.88
合计				5,726.00	7,925.20

4、提供服务和劳务，2021年关联交易预计金额5,020.00万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2020年1-11月实际合并交易额
郑州宇通集团有限公司	检测、加工、IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	2,500.00	774.65
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	600.00	554.13
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	600.00	171.53
郑州绿都商业管理有限公司	保洁服务	市场价	参考市场价	300.00	120.52

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2020年1-11月实际合并交易额
河南绿都物业服务服务有限公司	保洁服务	市场价	参考市场价	300.00	8.29
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	10.00	23.08
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	150.00	87.40
河南利威新能源科技有限公司	IT服务、加工、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	170.00	20.61
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	170.00	3.95
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	60.00	2.80
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	90.00	2.04
郑州鼎聚新材料科技有限公司	租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	70.00	
合计				5,020.00	1,769.01

5、金融服务。

(1) 手续费管理费支出

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2020年1-11月实际合并交易额
郑州宇通集团财务有限公司	手续费管理费	市场价	参考市场价	50.00	37.83
合计				50.00	37.83

(2) 应收账款保理

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2021年预计交易额	2020年1-11月实际合并交易额
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	10,000.00	9,950.32
合计				10,000.00	9,950.32

注：2020年1-11月实际交易额未经审计。

上述2021年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。

在2022年度经常性关联交易预计额度经过公司股东大会批准之前，当年的关联交易可参照前一年度关联交易预计额度执行。

以上议案，请审议。

二零二零年十二月三十一日