

河南安彩高科股份有限公司

关于新增 2022 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易需提交股东大会审议。
- 本次交易事项不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）于 2022 年 6 月 7 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》，同意公司与河南省人才集团有限公司（以下简称“省人才集团”）的关联交易事项。该议案涉及关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过上述议案。本次新增 2022 年度日常关联交易事项将与 2022 年度日常关联交易预计共同提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司与关联方的关联交易符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与省人才集团的关联交易事项。

公司审计委员会对上述议案发表了意见，审计委员会认为：公司与河南省人才集团有限公司发生的关联交易事项按照一般商业条款和条件进行，符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，交易价格合理、公允，未损害公司及其股

东特别是中小股东的利益。

2、前次日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联服务(咨询服务)	省人才集团	-	38.84	根据公司经营发展的需求,省人才集团为公司提供部分招聘、培训、咨询等服务。

3、新增日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联服务(业务外包等)	省人才集团	3,200	38.84	控股子公司许昌安彩、焦作安彩投资新建的生产线 2022 年投入运营,生产业务增加。关联人省人才集团为公司提供业务外包、培训、咨询等服务。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：河南省人才集团有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

法定代表人：郝国庆

注册地址：郑州市金水区农业路 41 号投资大厦 2207 房间

注册资本：人民币 5000 万元

成立日期：2016 年 1 月 19 日

经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳务服务(不含劳务派遣)；生产线管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；档案整理服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；税务服务；财务咨询；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销

售代理；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务(非医疗)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；广告发布；小微型客车租赁经营服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2021 年 12 月 31 日,省人才集团总资产 6.62 亿元,净资产 2.75 亿元,2021 年度营业收入 4.89 亿元,净利润-1,477.83 万元。

投资集团持有公司 47.26%股份,为公司控股股东,省人才集团为河南投资集团全资子公司。按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,省人才集团为公司关联法人。省人才集团为依法存续的企业法人,运营状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司控股子公司将部分包装、装卸等生产辅助业务外包给省人才集团,由省人才集团组织人员完成外包业务。公司控股子公司根据相关业务设定提出工作内容、工作时间、完成工作质量等要求,省人才集团负责外包业务实施。业务外包费用是指省人才集团为公司实际完成的工作量提供劳务发生的费用,包括但不限于劳务人员工资、奖惩、福利、保险、税金、管理费等,交易定价遵循市场化原则,并结合公司现有光伏业务用工成本确定。上述事项预计增加 2022 年日常关联交易总金额约为 3,200 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

省人才集团在业务外包相关的人员组织、培训、管理等专业方面具备丰富的经验和优势。公司与省人才集团合作,有助于公司子公司生产经营工作稳定开展。交易定价遵循市场化原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次交易事项不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不会因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2022年6月9日