

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 1 月 23 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
余以平	日常性关联交易	657,675.00	657,675.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 /名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
余以平	-	重庆市北部新区 龙晴路 9 号金山矩 阵 A 座	-	-	-

（二）关联关系

余以平为公司第一大股东及控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 9,987,500 股，占公司总股本比例 48.30%。

三、 关联交易的主要内容

(1) 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司租用 10-4、11-1、11-2、11-3、11-4 房屋作为公司办公地点，房屋租金 24810 元/月；

(2) 重庆浩鉴旅游规划设计有限公司租用 10-1、10-2、10-3 房屋作为公司办公地点，房屋租金 16540 元/月；

(3) 重庆浩鉴工程项目咨询有限公司租用 9-2 房屋作为公司办公地点，房屋租金 4407.5 元/月；

(4) 重庆远鉴建设项目管理有限公司租用 9-1、9-4 房屋作为公司办公地点，房屋租金 9048.75 元/月；

以上房屋租期均从 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

房屋租金略低于周边同等办公场所租金，价格公允，不存在损害公司利益情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是为了满足公司日常办公场所需要，是公司存在并运营的基础必要条件，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常运营创造必要条件，具有积极作用。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日