

证券代码：832643

证券简称：华联世纪

主办券商：招商证券

## 华联世纪工程咨询股份有限公司

### 关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司提供软件开发服务。	1,000,000	0	2020 年双方将进一步深入合作。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	-

##### （二） 基本情况

中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司是公司的参股公司，正式

成立于2017年12月28日，注册资本为人民币30,000,000.00元，法定代表人：宋捷。公司持有其23.3333%的股权。经营范围：从事数字科技、物联网科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理服务，计算机系统集成，计算机网络工程，供应链管理，商务咨询，房地产开发经营，仓储（除危险品），自有设备租赁，货运代理，建材、金属材料、木制品、五金交电、日用百货、电器设备、家具、包装材料的销售，从事货物与技术的进出口业务。【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】

公司计划在向关联方中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司提供软件开发服务，交易金额1,000,000万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月1日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于2019年度关联交易的情况说明及预计2020年度日常性关联交易的议案》，并将提交2019年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，

不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司为建材、家居产品大宗交易提供互联网平台服务，华联世纪工程咨询股份有限公司的控股子公司广东材巴巴信息科技有限公司在平台建设方面经验丰富，给中装万亿达提供软件开发服务，能够充分利用材巴巴的现有资源，对公司运营具有积极影响。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日