

证券代码：871711

证券简称：千城建筑

主办券商：浙商证券

## 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 关于补充确认 2019 年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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

杭州千城建筑设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方浙江五洲工程项目管理有限公司（以下简称“五洲”）、于 2019 年进行了关联交易。具体内容为五洲向公司提供项目管理、工程咨询、工程造价咨询、绿色建筑咨询、可行性研究报告咨询服务，共计 9,433,962.30 元。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董事姚佳丽回避表决。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：浙江五洲工程项目管理有限公司

住所：杭州市滨江区东信大道 688 号志成大厦

注册地址：杭州市滨江区东信大道 688 号 1 幢 1301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：柴恩海

实际控制人：蒋廷令

注册资本：100,080,000 元

主营业务：工程项目管理及代建，工程建设监理，工程咨询，工程招标代理及咨询服务，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，工程设备安装，工程技术开发，经济投资咨询，企业管理咨询，工程信息技术、工程保险理赔、绿色建筑、轨道交通、人防工程、医院建设咨询服务，决算审计服务，室内装潢，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务和销售，计算机信息系统集成服务，建筑节能评估咨询服务，采购代理，检测技术服务（凭许可证经营）。（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）

关联关系：浙江五洲工程项目管理有限公司的实际控制人蒋廷令与本公司实际控制人姚佳丽与存在夫妻关系。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年进行了关联交易。具体内容为五洲向公司提供项目管理、工程咨询、工程造价咨询、绿色建筑咨询、可行性研究报告咨询服务，共计 9,433,962.30 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必需的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2020年4月22日