

证券代码：839360

证券简称：华汇装饰

主办券商：浙商证券

## 浙江华汇装饰工程股份有限公司 关于补充确认 2019 年度关联交易公告

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

本次关联交易为 2019 年度控股股东华汇工程设计集团股份有限公司向公司提供绍兴职业技术学院一期校区维修工程打桩服务，金额 438,140.00 元、绍兴市水环境科学研究院有限公司天姥路 12 号厂房装修工程 EPC 总承包项目项目管理与设计增值服务，金额 796,597.00 元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议了《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》。关联董事徐一鸣、王维翀、赖则干、柯海江回避表决，该议案关联董事 4 人，无关联董事 1 人，董事人数不足法定通过决议人数，须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(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：华汇工程设计集团股份有限公司

住所：绍兴市解放大道 177 号 21 层

注册地址：绍兴市解放大道 177 号 21 层

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：徐一鸣

实际控制人：无

注册资本：304,500,000.00 元

主营业务：建筑、市政公用、电力、公路工程的设计；建筑工程咨询；岩土工程勘探、设计、咨询、监理；工程勘察类工程测量；城市规划编制；工程项目管理；工程总承包；压力管道设计；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；（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：华汇工程设计集团股份有限公司为公司的控股股东。

## 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

华汇工程设计集团股份有限公司向公司提供的服务，交易价格遵照合理、公平、公正的市场原则进行，关联交易价格公允，不存在损害公司、股东利益的情况，不存在利益输送。

#### 四、交易协议的主要内容

2019年度控股股东华汇工程设计集团股份有限公司向公司提供绍兴职业技术学院一期校区维修工程打桩服务，金额438,140.00元、绍兴市水环境科学研究院有限公司天姥路12号厂房装修工程EPC总承包项目项目管理与设计增值服务，金额796,597.00元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司正常的生产经营需要，公司与关联方的交易建立在平等、自愿的基础上，按照公平、公正、公允的原则进行。关联交易的价格，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

#### 六、备查文件目录

- 1、《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江华汇装饰工程股份有限公司

董事会

2020年4月24日