

证券代码：870422

证券简称：品新检测

主办券商：东北证券

## 南宁品新工程检测咨询股份有限公司

### 关于预计 2022 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 2022 年发生金额 | (2021)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  | 不适用      |               |                         |                                                  |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 提供检测技术服务 | 3,500,000     | 995,637                 | 2021 年公司为关联方提供检测技术服务较少，预计 2022 年为关联方提供的检测技术服务增加。 |
| 委托关联人销售产品、商品      | 不适用      |               |                         |                                                  |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 不适用      |               |                         |                                                  |
| 其他                | 不适用      |               |                         |                                                  |
| 合计                | -        | 3,500,000     | 995,637                 | -                                                |

##### （二）基本情况

##### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

**名称：**南宁市政工程集团有限公司

**住所：**南宁市邕宁区步江路 8 号

**注册地址：**南宁市邕宁区步江路 8 号

**企业类型：**有限责任公司（自然人投资或控股）

**法定代表人：**李长俊

**实际控制人：**陈锦耀

**注册资本：**600,000,000.00

**经营范围：**市政公用工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、机电安装工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、土石方工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、管道工程专业承包壹级、防腐保温工程专业承包壹级、混凝土预制构件专业承包贰级、堤防工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、爆破与拆除工程专业承包（限定范围）叁级、河湖整治工程专业承包贰级、水上交通管制工程专业承包、水工建筑基础处理工程专业承包、水工金属结构制作与安装工程专业承包、水利水电机电设备安装工程专业承包、水工大坝工程专业承包、水工隧洞工程专业承包、钢结构工程专业承包、隧道工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包（以上项目凭资质证及安全生产许可证经营）；房地产开发经营（凭资质证经营）；城市园林绿化工程（凭资质证经营）；勘察设计和工程设计；房屋拆迁（除爆破作业，凭资质证经营）；工程设计（凭资质证经营）；工程技术咨询服务；土地整理开（复）垦；施工机械设备及周转材料的租赁业务。（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。）

## 2. 法人及其他经济组织

**名称：**广西鸿业城建设集团有限公司

**住所：**南宁市江南区福建路23号荣耀江南10号楼11号楼12号楼二层商铺

**注册地址：**南宁市江南区福建路23号荣耀江南10号楼11号楼12号楼二层商铺

**企业类型：**有限责任公司（自然人投资或控股）

**法定代表人：**余谋家

**实际控制人：**胡浙麒

**注册资本：**300,000,000.00

**主营业务：**市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包，电力工程施工总承包，公路工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，通信工程施工总承包，机电工程施工总

承包，城市园林绿化工程，防水防腐保温工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑机电安装工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，桥梁工程专业承包，河湖整治工程专业承包，环保工程专业承包，送变电工程专业承包、矿山工程施工总承包、工程造价咨询、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包(以上项目凭资质证经营)；电器元件、仪器仪表、线路器材、变压器、电气、五金交电设备维修和安装；土地复垦（凭资质证经营）；沥青混凝土（除危险化学品）的销售。（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。）

## （二） 关联关系

1. 南宁市政工程集团有限公司为公司关联方。公司董事长、实际控制人陈锦耀是南宁市政集团董事长、实际控制人，持有南宁市政集团 24.725%的股权；公司董事、股东庄艳持有南宁市政集团 6.00%的股权；公司董事、股东邓明辉持有南宁市政集团 3.15%的股权；公司法定代表人、董事何明理持有南宁市政集团 1.75%的股权。
2. 广西鸿业城建设集团有限公司为公司关联方。公司董事长、实际控制人陈锦耀是鸿业城集团股东，持有鸿业城集团 20.00%的股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 1 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

（1）公司预计 2022 年度为关联方南宁市政工程集团有限公司提供检测服务，交易金额不超过 3,000,000.00 元。

（2）公司预计 2022 年度为关联方广西鸿业城建设集团有限公司提供检测服务，交易金额不超过 500,000.00 元。

回避表决情况：

（1）公司与南宁市政集团的关联关系如下：公司董事长、实际控制人陈锦耀是南宁市政集团董事长、实际控制人，持有南宁市政集团 24.725%的股权；公司董事、股东庄艳持有南宁市政集团 6.00%的股权；公司董事、股东邓明辉持有南宁市政集团 3.15%的股权；公司法定代表人、董事何明理持有南宁市政集团 1.75%的股权。本次交易构成关联

交易。

（2）广西鸿业城建设集团有限公司为公司关联方。公司董事长、实际控制人陈锦耀是鸿业城集团股东，持有鸿业城集团 20.00%的股权，本次交易构成关联交易。

### **议案表决结果：**

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

以当地市场平均价计算，定价合理、公允，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

### **四、 交易协议的签署情况及主要内容**

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

### **五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

本次关联交易，公司为关联方提供检测服务，是公司正常生产经营活动。本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，不会对公司及其他股东的合法权益产生任何损害。

### **六、 备查文件目录**

南宁品新工程检测咨询股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

南宁品新工程检测咨询股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日