

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

## 深圳市京格建设股份有限公司

### 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	购买原材料、专业分包、机械租赁	56,500,000.00	4,988,026.77	业务发展需要，采购金额预计增加
出售产品、商品、提供劳务				
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	承租、接受财务资助等	10,216,000.00	8,748,000.00	
合计	-	66,716,000.00	13,736,026.77	-

##### （二） 基本情况

##### 1、法人及其他经济组织

名称：深圳市中经科控股有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园特发龙飞工业园 D2 栋二楼

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园特发龙飞工业园 D2 栋二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周学英

实际控制人：彭梁鸿

注册资本：12800 万元

主营业务：投资兴办实业；国内贸易；货物及技术进出口；工程造价咨询；从事广告业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。

关联关系：深圳市中经科控股有限公司为公司的控股股东。

## 2、法人及其他经济组织

名称：深圳市中经科实业有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周学英

实际控制人：彭梁鸿

注册资本：1000 万元

主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；工程造价咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。（以上经营范围不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，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），许可经营项目。

关联关系：公司控股股东持有深圳市中经科实业有限公司 70%的股份。

### 3、法人及其他经济组织

名称：深圳市中经科智能科技有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道华兴路 26 号天汇大厦 2 楼 226A 室

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道华兴路 26 号天汇大厦 2 楼 226A 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭赛凤

实际控制人：彭梁鸿

注册资本：1000 万元

主营业务：一般经营项目：计算机软硬件技术开发、销售、服务，智能化工程强弱电设备和系统销售、施工、咨询，智能化工程的设计、咨询、销售及施工；通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；监控系统安装；保安监控及防盗报警系统安装；智能卡系统安装；电子工程安装；智能化系统安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修；门窗安装；电工维修；木工维修；管道工维修。许可经营项目：物联网设备、智能家居设备、智能设备、智能锁、无限通讯系统、物联网芯片、物联网操作系统、家居产品、家用电器、电子产品的生产。

关联关系：公司控股股东持有深圳市中经科智能科技有限公司 100%的股份。

### 4、法人及其他经济组织

名称：深圳市富深机械工程有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道雪象新村 130 栋 302

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道雪象新村 130 栋 302

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭良国

实际控制人：无

注册资本：100 万元

主营业务：机械建筑设备、旋挖桩机、吊装车、大小拖车、挖土机炮机、压路机、推土机、铲车的租赁与销售(不含金融租赁)；特种机械设备的租赁(不含金融租赁)；国内贸易；货物及技术进出口；经营电子商务。土石方工程、市政工程、园林绿化工程、水电工程的设计与施工；建筑拆除工程的设计与施工。

关联关系：深圳市富深机械工程有限公司的法定代表人彭良国先生为公司实际控制

人彭梁鸿先生的兄弟。

5、自然人

姓名：彭梁鸿

住所：广东省深圳市龙翔大道公园大地花园

关联关系：彭梁鸿先生为公司的实际控制人、股东、董事长。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年12月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议了《关于2022年日常性关联交易预计的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事长周学英、董事彭梁鸿、朱汉振回避表决。因非关联董事不足半数，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

1、采购原材料、专业分包、机械租赁等关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

2、房产租赁价格是按照租赁资产的市场价格确定，定价公允且实际金额较小，不存在损害公司利益的行为。

3、关于财务资助，彭梁鸿先生不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、由于公司日常经营需要，预计2022年公司将向深圳市中经科实业有限公司购买原材料不超过人民币5000万元，实际以发生金额为准。

2、由于公司日常经营需要，预计2022年公司将向深圳市中经科智能科技有限公司购买原材料、专业分包不超过人民币500万元，实际以发生金额为准。

3、由于公司日常经营需要，预计2022年公司将向深圳市富深机械工程有限公司租

赁机械不超过人民币 150 万元，实际以发生金额为准。

4、公司与深圳市中经科控股有限公司签订《房屋租赁合同》，深圳市中经科控股有限公司将深圳市龙岗区黄阁路 441 号天安数码城 2 号楼 A 座 1401 单元租给公司，租赁面积为 300 平方米，每年租金为人民币 21.6 万元。

5、由于公司日常经营需要，2022 年彭梁鸿先生预计对公司提供财务资助不超过人民币 1000 万元，实际以发生金额为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是业务发展及生产经营的正常需要，具备合理性及必要性。公司与关联方的交易是公允的，按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，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，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。同时，可满足公司对办公场地的需求并有效解决公司流动资金的短缺问题，有利于公司稳健经营。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日