

证券代码：871658

证券简称：水石设计

主办券商：安信证券

## 上海水石建筑规划设计股份有限公司关联交易公告

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

公司拟受让上海吉毓商务咨询有限公司持有的上海红坊企业发展有限公司 10%的股权，因上海红坊企业发展有限公司经评估净资产为负，交易价格为 1 元。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 12 月 29 日，第二届董事会第二十六次会议审议了《公司拟受让上海吉毓商务咨询有限公司持有的上海红坊企业发展有限公司 10%的股权的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海吉毓商务咨询有限公司

住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J2050 室

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J2050 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李忠

实际控制人：无

注册资本：900 万元

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；数字文

化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务；礼仪服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人有重大影响的企业

### 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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按评估方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟受让上海吉毓商务咨询有限公司持有的上海红坊企业发展有限公司 10%的股权，交易价格为 1 元，具体条款以股权转让协议为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次审议的关联交易事项属于公司正常的日常性经营行为，有助于公司的经营与发展。

### 六、备查文件目录

《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

上海水石建筑规划设计股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日