

证券代码：870198

证券简称：开来设计

主办券商：长江证券

武汉开来建筑设计股份有限公司

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	武汉开来鑫建筑文化发展有限公司向公司提供前期房地产研究、产品定位及策划服务；武汉宏宇建设工程咨询有限公司向公司提供 BIM 设计咨询与研究	5,000,000.00	4,885,600.00	-
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				
合计	-	5,000,000.00	4,885,600.00	-

(二) 基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及提供设计服务的需要，公司预计2022年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币500万元。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	武汉开来鑫建筑文化发展有限公司	前期房地产 研究、产品定位及 策划	【400】万元
2	武汉宏宇建设工程咨询有限公司	BIM设计咨询与 研究	【100】万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月21日，武汉开来建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事黄玮、李伟、席美、李易军回避了表决，因非关联董事人数低于3人无法表决，该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

上述关联交易参照市场行情定价，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022年度，公司拟向关联方武汉开来鑫建筑文化发展有限公司进行服务采购，内容

包括前期房地产研究、产品定位及策划等，交易总金额预计不超过人民币【400】万元；2022年度，拟向关联方武汉宏宇建设工程咨询有限公司进行服务采购，内容包括BIM设计的咨询与研究等，交易总金额预计不超过人民币【100】万元。

在预计的2022年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，与武汉开来鑫建筑文化发展有限公司、武汉宏宇建设工程咨询有限公司签署咨询协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及提供设计服务的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《武汉开来建筑设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2022年4月22日