

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易公告（更 正后）

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

截止 2021 年 12 月 31 日浙江佳汇建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）向绍兴广玥房地产开发有限公司提供设计监理服务，实际发生额 3,618,654.00 元，超出预计金额 618,654.00 元；绍兴广玥房地产开发有限公司系广宇集团股份有限公司子公司，均需作为偶发性关联交易补充审议。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易》，根据《公司法》、《公司章程》的规定：本议案涉及关联交易，关联董事廖巍华回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案

无需提交公司 2021 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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绍兴广玥房地产开发有限公司

住所：浙江省绍兴市新昌县七星街道馒头山 388 号 2 幢

注册地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道馒头山 388 号 2 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翁赞

实际控制人：翁赞

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；建筑材料销售（不含砂石）（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：绍兴广玥房地产开发有限公司系公司股东广宇集团股份有限公司的子公司，构成关联交易

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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形形成依赖。

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、交易协议的主要内容

截止 2021 年 12 月 31 日公司向绍兴广玥房地产开发有限公司提供设计监理服务，实际发生额 3,618,654.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易属于日常经营业务，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2022年5月19日