

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

## 河南双建科技发展股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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				
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司工程施工及产品销售	30,000,000	1,949,113.08	因公司未来业务拓展需求，且公司有多家分、子公司，业务发展需要预计交易有较大增长。
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	-	30,000,000	1,949,113.08	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织：

名称：漯河市第三建筑工程有限公司

住所：漯河经济开发区解放路南段 618 号

注册地址：漯河经济开发区解放路南段 618 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王军超

实际控制人：王锐

注册资本：6000 万

主营业务：建筑工程施工、市政公用工程、公路工程、城市道路照明工程、消防工程、装饰装修工程、古建筑工程、园林绿化工程、机电安装工程、水利水电工程、电力工程、防腐保温工程、防水工程、钢结构工程（以上项目凭有效资质证核定等级经营）；建筑材料、构件经销；提供施工设备服务及维修。

## 2、与公司关联关系

漯河市第三建筑工程有限公司原法定代表人张中彦与公司实际控制人张建国、张建军是兄弟关系，于 2023 年 1 月 12 日变更法人为王军超。

## 3、关联交易内容情况

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易 30,000,000 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果为通过。

回避表决情况：关联董事张建国、张建军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司及子公司与漯河市第三建筑工程有限公司之间的关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2023 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议。公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司及子公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司及子公司与漯河市第三建筑工程有限公司之间的关联交易是公司正常业务发展需要，定价依据公允合理，此关联交易事项不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对交易双方的经营发展均具有积极影响。

#### 六、 备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日