

证券代码：837690

证券简称：中艺股份

主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司实际业务的需要，公司 2023 年 4 月预计接受江苏嘉城建筑规划设计有限公司提供的洋河股份泗阳基地新建制曲厂房建筑方案设计服务，关联交易金额不超过 18 万元。

本次偶发性关联交易具体情况如下：

序号	交易内容	关联方	金额（万元）	关联关系
1	洋河股份泗阳基地新建制曲厂房建筑方案设计	江苏嘉城建筑规划设计有限公司	18	间接持有公司 6.67% 股权的股东张亭立控制的公司

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计发生偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司 5 位董事与上述关联企业均不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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：江苏嘉城建筑规划设计有限公司

住所：南京市秦淮区菱角市 66 号国创园 7 幢 202-2 室

注册地址：南京市秦淮区菱角市 66 号国创园 7 幢 202-2 室

注册资本：500 万元

主营业务：包括建筑规划设计；室内装潢设计；景观设计；城市规划咨询；工程项目咨销；企业营销策划（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）

法定代表人：严海明

控股股东：严海明

实际控制人：严海明、张亭立

关联关系：江苏嘉城建筑规划设计有限公司是间接持有公司 6.67% 股权的股东张亭立控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易本着公平交易的原则，根据市场上同期同类产品的服务价格确定，以合同的方式明确各方的权利和义务。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司偶发性关联交易，上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联交易为公司正常生产经营，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

根据公司实际业务的需要，公司 2023 年 4 月预计接受江苏嘉城建筑规划设计有限公司提供的洋河股份泗阳基地新建制曲厂房建筑方案设计服务，关联交易金额不超过 18 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系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，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，未存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2023年3月17日