

证券代码：873802

证券简称：华联世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华联世纪工程咨询股份有限公司

### 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	公司向公司工会委员会和公司南海分公司工会委员会销售商品	1,600,000.00	1,274,905.77	
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	公司控股股东、实际控制人查世伟及其配偶罗静宜为支持公司业务发展，自愿为公司申请的综合授信额度无偿提供连带责任保证	140,000,000.00	50,000,000.00	
合计	-			-

## （二）基本情况

1. 关联方 1：华联世纪工程咨询股份有限公司工会委员会

注册地址：广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号 6-8 层

法定代表人：周道川

关联关系：周道川为公司董事、副总经理，持有公司 0.7056%具有表决权的股份。

2. 关联方 2：华联世纪工程咨询股份有限公司南海分公司工会委员会

注册地址：佛山市南海区桂城街道岐健南路 3 号致越优成广场 C 栋 302-1

法定代表人：王洁

关联关系：南海分公司工会委员会为公司分公司工会委员会。

3. 关联方 3：查世伟

住所：广东省佛山市南海区桂城街道丽景花园五幢 403 房

关联关系：查世伟为公司实际控制人、董事长、法定代表人，持有公司 61.4346%具有表决权的股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 2022 年度关联交易的情况说明及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，因董事查世伟、周道川与本议案存在关联关系，回避表决。表决结果为同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，并将提交 2022 年年度股东

大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

上述关联交易系公司正常业务范围，双方交易采用市场定价方式确定交易价格，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不存在与关联方相互输送不当利益的情形。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向公司工会委员会和公司南海分公司工会委员会销售商品合计不超过 160 万元，在该预计交易金范围内，由公司经营管理层根据业务需要，开展相关业务。

2、公司拟在 2023 年度向银行申请总额度不超过 14,000 万元人民币的贷款、综合授信额度。在上述贷款、授信额度范围内，公司授权董事长查世伟根据银行授信需要，签署各项相关的法律文书。授权截止日期为公司 2023 年年度股东大会召开之日（2024 年 5 月 30 日前）。公司实际控制人查世伟先生及其配偶罗静宜女士为支持公司业务发展，自愿为公司申请的贷款、综合授信额度无偿提供连带责任保证。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2023 年度日常性关联交易依据公司业务需要，具有合理性和必要性；关联交易定价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。上述关联交易对公司的财务状况、经营结果起到积极作用，对业务完整性和独立性不造成重大影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日