

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司

## 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				
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	房屋租赁	7,000,000.00	6,604,478.67	
合计	-	7,000,000.00	6,604,478.67	-

## (二) 基本情况

公司因业务开展需要,与关联方成都吉泰物业服务有限公司签订《房屋租赁合同》，公司租赁成都市天府五街 777 号、吉泰路 37 号的“吉泰壹号”大楼 21-23 楼，建筑面积为 4329.42 平方米，做为公司办公场所使用,租赁期至 2023 年 6 月 30 日。租赁期满后，公司将续签该《房屋租赁合同》，租赁期为两年。预计 2023 年房屋租赁租金及物业

管理费为 7,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、2023 年 4 月 10 日第三届董事会第十三次会议审议通过了：《关于预计公司与关联方成都吉泰物业服务有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，王宏毅、汪京燕、汪江洪回避表决。

2、公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见：同意公司预计的 2023 年关联交易事项，并同意将《关于预计公司与关联方成都吉泰物业服务有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、2023 年 4 月 10 日第三届监事会第七次会议审议通过了：《关于预计公司与关联方成都吉泰物业服务有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

### （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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在损害任何一方股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

租赁期满后，公司将与成都吉泰物业服务有限公司续签《房屋租赁合同》。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

- （一）《晨越建设项目管理集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《晨越建设项目管理集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （三）《关于独立董事事前认可意见》；
- （四）《独立董事对公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2023年4月12日