

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买 EPC 工程施工服务	200,000,000.00	1,556,794.50	
出售产品、商品、提供劳务	提供工程设计	375,116.00		
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	-			-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
江苏鼎丰置业有限公司	2000 万	盐城市大丰区南翔路南人民路东工业园区内路北6 幢	有限责任公司	孙连清	房地产开发
江苏迦南置业有限责任公司	3000 万	盐城市大丰区高新技术区五一一路1 号	有限责任公司	章锡根	房地产开发经营；房屋租赁
浙江宏正工程建设有限公司	5000 万	嘉兴市南湖区东栅街道富润路 69 号 118 室	有限责任公司	胡瑜	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等

2、关联关系

江苏鼎丰置业有限公司（以下简称“鼎丰置业”）为公司关联方浙江宏正投资股份有限公司（以下简称“宏正投资”）的参股子公司，宏正投资持有鼎丰置业20%的股权。公司董事会成员单德贵、徐文辉、胡瑜、陈立新、徐奇立为宏正投资股东，且公司董事长单德贵担任鼎丰置业董事；公司董事、董事会秘书兼总经理徐文辉担任鼎丰置业监事。因此构成关联关系。

江苏迦南置业有限责任公司（以下简称“迦南置业”）为关联方宏

正投资的参股子公司，宏正投资持有迦南置业20%的股权。公司董事会成员单德贵、徐文辉、胡瑜、陈立新、徐奇立为宏正投资股东，且公司董事长单德贵担任迦南置业董事、董事会秘书兼总经理徐文辉担任迦南置业监事会主席。因此构成关联关系。

浙江宏正工程建设有限公司（以下简称“宏正工程”）系关联方浙江宏正投资股份有限公司的全资子公司，其董事会成员单德贵、徐文辉、胡瑜、陈立新、徐奇立为宏正工程设计集团股份有限公司董事。因此构成关联关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司已将日常性关联交易的预计事项纳入2023年4月18日召开的第八届董事会第六次会议关于《预计2023年度日常性关联交易》的议案中提交审议，因非关联董事人数未达3人，因此根据公司章程的规定，该议案将直接提交2022年年度股东大会审议表决。

（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

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，在预计的2023年日常关联交易范围内，签署相关设计合同及协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次预计的关联交易是公司经营所需的，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2023年4月19日