

证券代码：870198 证券简称：开来设计 主办券商：长江证券

武汉开来建筑设计股份有限公司
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	向中晟宏宇工程咨询有限公司提供设计服务	5,000,000.00	2,000,000.00	
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	-	5,000,000.00	2,000,000.00	-

（二） 基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关

规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及提供设计服务的需要，公司预计 2023 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 500 万元，主要系向中晟宏宇工程咨询有限公司提供设计服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，武汉开来建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事黄玮回避了表决，全体非关联董事均投赞成票。本议案尚需提请股东大会审议。

（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

上述关联交易参照市场行情定价，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度，公司拟向关联方中晟宏宇工程咨询有限公司提供设计服务，内容包括设计的咨询与研究等，交易总金额预计不超过人民币【500】万元。

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层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

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及提供设计服务的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易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。

六、 备查文件目录

《武汉开来建筑设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日