

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联交易公告（补发）

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

2022 年度，公司因业务需要，与关联方中晟宏宇工程咨询有限公司发生业务往来，并收取设计费 2,000,000.00 元。

上述交易金额超过了公司审议通过的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-007）的金额 100 万，现予以补充确认及披露。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意 4 人，反对 0，弃权 0，关联董事黄玮回避表决。

（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：中晟宏宇工程咨询有限公司

住所：武昌区东湖路 181 号文化创意园原 A 栋第二层

注册地址：武昌区东湖路 181 号文化创意园原 A 栋第二层

注册资本：10000 万元

主营业务：建筑工程咨询（丙级）；工程监理综合资质：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；工程造价咨询（甲级）；可承担本地区抗力等级5级及以下的人民防空工程监理业务，信息系统工程监理；货物和服务招标、竞争性谈判、询价等采购代理业务、政府采购咨询服务；工程招标代理机构甲级。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

法定代表人：梅金元

控股股东：黄磊

实际控制人：黄磊

关联关系：公司实际控制人黄玮近亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利、自愿的交易原则，价格公允合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要提供设计服务。

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

上述日常性销售关联交易为公司日常经营中必要的、合理的交易行为，是促进公司持续稳定发展而发生的。上述投资关联交易系公司正常业务发展的需要，有利于公司业务经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

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