

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

## 深圳壹创国际设计股份有限公司

## 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	设计服务、设计咨询服务等	30,000,000.00	19,447,357.37	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
出售产品、商品、提供劳务	设计服务、设计咨询服务等	130,000,000.00	95,289,727.66	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
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	关联方严定刚 2023 年度为公司向银行等金融机	70,000,000.00	59,000,000.00	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，

	构申请贷款提供包括但不限于保证、质押、抵押等形式担保。			这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
合计	-	230,000,000.00	173,737,085.03	-

## （二）基本情况

### 1、法人及其他经济组织

公司名称：深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）

统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼

法定代表人：郑晓生

注册资本：500,000万元人民币

成立日期：2019年12月25日

经营范围：一般经营项目：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：（以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；建筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。

关联关系：特区建工集团为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”）的控股股东，天健集团为深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产”）的控股股东及实际控制人，天健地产持有壹创国际7,275,475股，占壹创国际总股份的18.2218%。因此，特区建工集团及其下属子公司与壹创国际及其下属子公司签订业务合同构成关联交易。

### 2、自然人

姓名：严定刚

身份证号码：4306021976\*\*\*\*505X

住址：广东省深圳市福田区彩田路\*\*\*\*

关联关系：公司预计 2023 年向银行等金融机构申请授信额度 7000 万元人民币，公司控股股东、实际控制人严定刚先生对预计发生的贷款包括但不限于保证、质押、抵押等形式担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联方为董事严定刚、刘丽梅、郭永平。严定刚先生无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，可以免于按照关联交易方式进行审议。因此关联董事严定刚无需回避表决，关联董事刘丽梅、郭永平回避表决。该议案尚需提交 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

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司及其下属子公司预计 2023 年度向特区建工集团及其下属子公司采购不超过 30,000,000.00 元的设计服务、设计咨询服务等业务。2022 年度，公司及其下属子公司预计向特区建工集团及其下属子公司采购不超过 30,000,000.00 元的设计服务、设计咨询服务等业务，实际签订采购合同 19,447,357.37 元（含税），确认成本 11,562,243.19 元（不含税）。

2、公司及其下属子公司预计 2023 年度向特区建工集团及其下属子公司销售不超过 1,30,000,000.00 元的设计服务、设计咨询服务等业务。2022 年度，公司及其下属子公司预计向特区建工集团及其下属子公司销售不超过 1,30,000,000.00 元的设计服务、设计咨询服务等业务，实际签订销售合同 95,289,727.66 元（含税）（含与关联方联合招标签订的合同），确认收入 41,834,946.75 元（不含税）。

3、公司及下属子公司预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度 7,000 万元人

民币，关联方严定刚先生为公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款提供包括但不限于保证、质押、抵押等形式担保，具体详见《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。2022 年度，公司实际新增贷款授信额度为 5,900 万元人民币，实际使用贷款额度为 4,100 万元人民币。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司 2023 年度经营计划安排，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日