

证券代码：837617 证券简称：科信华正 主办券商：浙商证券

浙江科信华正工程咨询股份有限公司
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	房屋出租	55,045.88	55,045.88	
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	资金资助	2,000,000.00	295,100.00	按日常资金需求，本年 资金需求增加
合计	-	2,055,045.88	350,145.88	-

（二） 基本情况

1、2022 年 9 月，公司向关联方浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司出租位于舟山定海区临城街道翁山路 416 号中浪国际大厦 C 座 604-1 室的办公室，租赁面积为 202.95 平方米，租期为一年，从 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 7 日。房屋所有权人为公司，房屋所有权证编号：舟房权证定字第 1239859 号。租金为每年 60,000.00 元（含税）。

公司非控股股东孙建华为浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司股东和总经理，

拥有浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 19.48%股权。

2、2023 年度公司非控股股东宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）向公司拆入资金预计 2,000,000.00 元，不计利息。2022 年与宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）发生实际关联资金金额 295,100.00 元。

宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司 320 万股股份，18.29%股权，非实际控制人；公司董事长庄明国为该企业执行事务合伙人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄明国先生回避表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。

（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

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格，不存在关联方占用公司资金现象，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年 9 月，公司向关联方浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司出租位于舟山定海区临城街道翁山路 416 号中浪国际大厦 C 座 604-1 室的办公室，租赁面积为 202.95 平方米，租期为一年，从 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 7 日。已签订租赁协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次关联租赁旨在满足浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司在舟山地区的业务拓展，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

本次关联交易是宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）为公司业务经营所需提供

资金资助。

本次关联交易有助于公司业务发展，有利于公司的持续稳定经营。对公司的正常经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

《浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日