

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

## 浙江佳汇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				
出售产品、商品、提供劳务	设计监理服务	1,686,846.00	4,042,606.50	
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	关联担保	5,250,000.00	5,700,000.00	
合计	-	6,936,846.00	9,742,606.50	-

## (二) 基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
绍兴广龙房地产开发有限公司	浙江省 新昌县 七星街 道亿鼎 路16号 1幢	有限责任公 司	王轶磊	广宇子公司
绍兴广都房地产开发有限公司	浙江省 新昌县 七星街 道亿鼎 路16 号1幢	有限责任公 司	王轶磊	广宇子公司
绍兴广玥房地产开发有限公司	浙江省 绍兴市 新昌县 七星街 道馒头 山388号 2幢	有限责任公 司	翁赞	广宇子公司
绍兴新樾置业有	浙江省	有限责任公	翁赞	广宇子公司

限公司	绍兴市 越城区 灵芝街 道颐高 广场1幢 801室-3	司		
陶锸/袁利红	绍兴市 越城区 香格里拉 花园 听鹂路 3幢	/	/	股东

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2023 年度日常关联交易》的议案。关联董事陶锸、袁利红、廖巍华回避表决，导致审议该议案的非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定的议事规则，该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司将在 2023 年分别向绍兴广都房地产开发有限公司提供监理设计服务，预计发生额不超过 8.68 万元；向绍兴广玥房地产开发有限公司提供设计监理服务，预计发生额不超过 160 万元。

2、公司 2023 年向绍兴银行股份有限公司绍兴柯桥支行申请不超过总额人民币 525 万元的授信额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人陶锸、袁利红夫妇为该笔银行借款提供抵押担保。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利

能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

## 六、其他事项

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 七、备查文件目录

(一)《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2023年4月26日