

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司

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	接受关联方劳务	500,000.00	0	经营业务需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供劳务	500,000.00	0	经营业务需要
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	-	1,000,000.00	0	-

(二) 基本情况

2023 年度，公司日常性关联交易金额预计不超过人民币 1,000,000.00 元。

(1) 广西方泽建筑设计有限责任公司，法定代表人：王勇，实际控制人：余志山。注册资本：300 万元人民币，经营业务为建筑工程、市政工程专业设计、风景园林工程

专项设计、城市规划及土地规划编制。

公司法定代表人余志山是广西方泽建筑设计有限责任公司控股股东和实际控制人，公司董事王勇为广西方泽建筑设计有限责任公司法定代表人。广西方泽建筑设计有限责任公司为公司关联方，构成关联交易。

(2) 广西同泽创新发展研究院，注册资本：30 万元人民币，法定代表人为余志山。经营业务为区域发展与产业发展研究、重大项目评估、社会经济发展与创新咨询、企业战略咨询与诊断、学术论坛策划与组织。

公司法定代表人余志山是广西同泽创新发展研究院法定代表人，广西同泽创新发展研究院为公司关联方，构成关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案关联董事余志山、王勇回避表决。该议案尚需公司 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司日常性关联交易主要为接受关联方的劳务服务和为关联方提供劳务服务。由公司经营管理层根据具体业务在预计额度内与关联方签署相关协议或合同，具体内容以实际签订的协议或合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。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。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

公司第二届董事会第十六会议决议

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2023年4月26日