

证券代码：836805

证券简称：安徽设计

主办券商：华安证券

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

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	购买服务	4,300,000.00	2,221,659.56	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	4,300,000.00	2,221,659.56	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽九旭景观设计有限公司

住所：合肥市高新区天柱路7号信息产业园C楼一层

注册地址：合肥市高新区天柱路7号信息产业园C楼一层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张淦劼

实际控制人：董革

注册资本：1000万人民币

主营业务：园林景观规划及设计；建筑设计及施工；建筑材料销售；园林绿化工程设计及施工；苗木种植及销售；室内设计及施工；设计咨询服务；标识系统设计及安装；工程监理；建筑工程；市政公用工程；项目施工管理咨询；商业景观情景化设计；景观软装设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的具体关联关系：董事、总经理、董事会秘书陈子岳之母亲妹妹持股65%的公司

2. 法人及其他经济组织

名称：合肥九旭亮化工程有限公司

住所：合肥市蜀山区环湖东路和一花园2-104室

注册地址：合肥市蜀山区环湖东路和一花园2-104室

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：王梦芸

实际控制人：王梦芸

注册资本：3万人民币

主营业务：亮化工程设计；亮化灯具销售。

与公司的具体关联关系：董事、总经理、董事会秘书陈子岳之配偶持股90%的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于

预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案陈子岳为关联董事，需要回避表决。

2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，属于正常的商业交易行为。定价是双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议，交易价格系按市场方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及其子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

预计关联交易主要内容：购买原材料、燃料和动力、接受劳务。公司及子公司根据业务发展及经营状况，预计 2023 年度将与安徽九旭景观设计有限公司发生关联交易采购服务，金额合计不超过 350 万元；预计 2023 年度将与合肥九旭亮化工程有限公司发生关联交易采购服务，金额合计不超过 80 万元。预计 2023 年发生金额合计 430 万元。期限为一年，自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效。

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的正常需要，具有合理性与必要性。不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

董事会

2023年4月28日