

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易》的议案，并提交 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露在全国股转系统指定信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

因公司及子公司业务拓展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	为福州轩辉置业有限公司、福建坤禾投资有限公司、福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司等公司董事任职的企业提	6,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00 元	11,000,000.00 元	1,815,471.69	公司拟向福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司提供设计等相关服务

	供设计服务						
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	-	6,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00	11,000,000.00	1,815,471.69	

（二）基本情况

福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司的基本情况如下：

- 1、住所：福建省福州市鼓楼区冶山路 105 号省二建大厦五层
- 2、实际控制人：福州市人民政府国有资产监督管理委员会
- 3、主营业务：工程技术服务、建设工程设计、技术咨询等

4、关联关系：福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司系公司董事董钊藩和陈国林担任董事的企业，且公司持有福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司 40%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司董事会于 2023 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易》的议案。关联董事董钊藩、陈国林回避表决。表决结果为同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占表决数 100%。该议案无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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023年，公司拟向关联方福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司提供设计等相关服务，预计新增关联销售金额不超过500万元。协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2023年5月26日