

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

## 江苏省第一工业设计院股份有限公司追认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

1、本公司于2021年8月20日和关联方徐州市水利工程建设有限公司签署工程施工合同，由徐州市水利工程建设有限公司提供公司科研楼项目整体施工及保修服务，合同金额预计5626万元人民币（大写：伍仟陆佰贰拾陆万元整），具体金额以最终结算的金额为准。

2、2021年度关联方徐州市水利工程建设有限公司未向公司提供施工劳务服务，2022年1月开始向本公司提供施工服务，2022年期间工程累计发生额为4096.6万元（含税价）。

#### （二）表决和审议情况

因上述业务未及时履行关联交易决策程序，2023年5月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《追认关联交易》的议案。

公司董事黄健为关联方，回避表决。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：徐州市水利工程建设有限公司

住所：徐州市泉山区恒盛广场 1 号楼 3-910

注册地址：徐州市泉山区恒盛广场 1 号楼 3-910

注册资本：12000 万

主营业务：水利水电工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；公用工程施工总承包；桥梁工程专业承包；公路工程施工总承包；房屋建筑施工总承包；环保工程专业承包；建筑用石材、石料开采、加工；非开挖管道修复工程施工。园林绿化工程施工。道路货物运输（不含危险货物）（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） 一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：黄健

控股股东：徐州兴水项目管理有限公司

实际控制人：黄健

关联关系：：黄健为徐州兴水项目管理有限公司的控股股东，持股比例 99.6%；徐州兴水项目管理有限公司为徐州市水利工程建设有限公司的控股股东，持股比例 60.86%；黄健为徐州市水利工程建设有限公司的股东，持股比例 11.35%；黄健为江苏省第一工业设计院股份有限公司控股股东，持股比例 94.46%。徐州兴水项目管理有限公司、徐州市水利工程建设有限公司、江苏省第一工业设计院股份有限公司实际控制人均为黄健。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述新增关联交易是根据公司发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

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。

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、交易协议的主要内容

2021年，因公司科研楼项目建设需要，公司与关联方徐州市水利工程建设有限公司签署建设工程施工合同，由徐州市水利工程建设有限公司提供公司科研楼项目整体施工及保修服务，合同金额预计 5626 万元人民币（大写：伍仟陆佰贰拾陆万元整），具体金额以最终工程结算额为准。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是根据公司发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的发展需要，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。

##### （二）本次关联交易存在的风险

无

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上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，按照公允价值原则执行，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。

#### 六、备查文件目录

《江苏省第一工业设计院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏省第一工业设计院股份有限公司

董事会

2023年5月30日