

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司关联交易公告

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

经对多家设计公司评估筛选，综合报价、项目经验等因素考量，公司决定委托宁波蓉禾空间设计有限公司进行“纬诚智能安全技术研发中心及制造总部项目”的装修设计并与其签订正式合同：项目面积约 24000 m<sup>2</sup>，设计内容包括但不限于环境设计及布展设计。环境设计包括展厅平面图、效果图、施工图、工程造价预算，涉及布展部分即展厅文案需根据实际情况进行安排。合同总价为 100 万元整，分四次支付：合同签订后 7 日内，支付 20%；效果图方案经签字确认，支付 20%；施工图、工程预算文件经甲方签字确认，支付 50%；工程竣工验收合格后，支付 10%。具体详见《设计合同》文稿。本事项授权公司基建全权办理与上述业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 3 月 10 日公司召开总经理办公会，审议通过了《关于公司委托宁波蓉禾空间设计有限公司进行新工厂装修设计暨关联交易事项》。该事项属于总经理决策权限，无需提交董事会审议批准。

#### （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：宁波蓉禾空间设计有限公司

住所：浙江省宁波市高新区科贸中心西楼 801

注册地址：浙江省宁波新材料科技城贵驷街道贵安路 10 号 209-1459

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；规划设计管理；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；污水处理及其再生利用；人工智能应用软件开发；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（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）。许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：李烨

控股股东：李烨

实际控制人：李烨

关联关系：宁波蓉禾空间设计有限公司实际控制人、执行董事兼总经理李烨为公司董事、财务中心副总监陈英之子

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 3 月 17 日与宁波蓉禾空间设计有限公司签订《纬诚智能安全技术研发中心及制造总部园区规划方案设计合同》，就公司指定区域提供装修设计服务，合同金额 100 万元。

#### 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

本次关联交易基于公司新基建项目需要，符合公司长远发展目标。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

#### 六、备查文件目录

《2023 年 3 月 10 日总经理办公会会议纪要》

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日