

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

北京华达建业工程管理股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁—租赁办公用房	3,084,854.40	3,084,854.40	无
合计	-	3,084,854.40	3,084,854.40	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况：

公司名称：北京港咨工程管理有限公司

公司住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 38 号楼六层 601 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕巧珍

实际控制人：杨国仲

注册资本：100 万元

主营业务：工程项目管理；技术咨询；自有工业用房出租；物业管理。

关联关系：北京港咨工程管理有限公司是公司控股股东、实际控制人吕七珍女士的姐夫与姐姐共同持有 100%股权的公司。

2. 预计关联交易内容：

因业务发展及生产经营需要，公司及子公司预计 2024 年度将与关联公司北京港咨工程管理有限公司租赁办公用房，关联交易金额预计 3,084,854.40 元（其中年租赁费金额为 2,271,773.16 元，年物业费金额为 813,081.24 元）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》议案表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，吕七珍为关联董事，回避表决。

（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） 定价依据

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，基于双方友好协商确定。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务发展及生产经营需要，是合理的、必要的。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及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

公司及子公司预计 2024 年度将向关联公司北京港咨工程管理有限公司租赁其房产用于日常生产经营，租赁面积为 2,022.59 平方米，预计含税交易金额为 3,084,854.40 元。

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业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。该交易不存在损害公司及子公司以及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日