

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

## 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

## 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	诚栋营地及诚栋河北、怡居科技从安捷诚栋采购箱式房产品。	10,000,000.00	13,209.60	业务拓展
出售产品、商品、提供劳务	安捷诚栋从诚栋营地及诚栋河北、怡居科技采购箱式房、轻钢住宅产品。	50,000,000.00	5,874,931.92	业务拓展
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	安捷诚栋租赁诚栋营地办公场地。诚栋营地及诚栋河北、怡居科技从安捷诚栋租赁箱式房产品。	4,000,000.00	912,379.20	
合计	-	64,000,000.00	6,800,520.72	-

注：预计 2024 年发生金额中关联交易类别其他 4,000,000.00 元。其中预计安捷诚栋租赁诚栋营地办公场地金额 1,000,000.00 元，预计诚栋营地及诚栋河北、怡居科技从安捷诚栋租赁箱式房产品

金额 3,000,000.00 元。

## （二）基本情况

北京怡居建筑科技有限公司（简称“怡居科技”）、诚栋集成房屋河北有限公司（简称“诚栋河北”）为诚栋营地全资子公司。

安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司（简称“安捷诚栋”）为北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（简称“诚栋营地”“公司”）持股 35% 的参股公司。

公司董事赵军勇、陈建峰任安捷诚栋董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 25 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案；

本次议案由无关联董事表决通过。

### （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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

### （二） 交易定价的公允性

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 安捷诚栋从诚栋营地及诚栋河北、怡居科技采购箱式房、轻钢住宅产品，双方预计 2024 年交易量为 5,000 万元；

2. 安捷诚栋租赁诚栋营地办公场地，双方预计 2024 年房租共计 100 万元；

3.诚栋营地及诚栋河北、怡居科技从安捷诚栋采购高端箱式房产品，双方预计 2024 年交易量为 1,000 万元；

4.诚栋营地及诚栋河北、怡居科技从安捷诚栋租赁箱式房产品，双方预计 2024 年交易量为 300 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和目的

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

### （二）对公司的影响

上述关联交易预计基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，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

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日