

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	向福建立洲实业有限公司、福州立洲金管家物业管理有限公司等公司董事任职或参股的公司采购物业、装修、协作等服务	8,000,000.00	4,088,087.37	
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供设计服务	15,000,000.00	416,992.00	意向合作尚在跟踪，尚未签订合同
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				
合计	-	23,000,000.00	4,505,079.37	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未审计数，实际数以经会计师事务所审计的 2023 年年度报告数据为准。

## （二）基本情况

1. 福州幸福生活传媒有限公司系公司控股股东控股的企业；本公司实际控制人控制的企业。
2. 福建轩辉房地产开发有限公司系公司实际控制人任副董事长兼总经理且参股的企业。
3. 福州轩辉置业有限公司系公司实际控制人任董事兼总经理的企业。
4. 福州立洲金管家物业有限公司系公司实际控制人参股并担任监事的企业。
5. 福州博维斯照明设计有限公司系公司控股股东控股且实际控制人担任执行董事、经理的企业。
6. 三明轩辉置业有限公司系公司实际控制人间接持股 10%以内并任董事的企业。
7. 永嘉（漳浦）房地产开发有限公司系公司控股股东控股且实际控制人担任执行董事的企业。
8. 福建永嘉商业运营管理有限公司系公司实际控制人间接持股 10%以上的企业。
9. 福建立洲实业有限公司系公司实际控制人任董事的企业。
10. 福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司系公司参股 40%且公司董事董钊藩和陈国林任董事及高管的企业。

## 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 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第十次会议，审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的提案》。表决情况：因关联董事李日强、董钊藩、陈国林回避表决，导致非关联董事不足 3 人，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。

#### （二） 交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则根据市场价格协商确定，为双方真实意思的表示。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方采购、关联方销售。

### 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十次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2024年2月22日