

证券代码：874356

证券简称：中房设计

主办券商：民生证券

青岛中房建筑设计院股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供设计相关服务	30,000,000.00	12,114,062.50	业务量增加所致
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	租赁关联方房产作为办公地址	3,408,706.52	2,825,894.72	业务扩张，新增租用办公场地
合计	-	33,408,706.52	14,939,957.22	-

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况

青岛中房建筑设计院股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2023 年日常性关联交

易实际发生情况以及 2024 年生产经营计划，对 2024 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计：

（1）公司向关联方德才装饰股份有限公司提供设计相关服务，预计销售金额不超过 1,800.00 万元人民币；

（2）公司租赁关联方德才装饰股份有限公司房产作为公司办公地址，合同金额为 340.87 万元人民币；

（3）公司向关联方青岛中建联合集团有限公司提供设计相关服务，预计销售金额不超过 1,000.00 万元人民币；

（4）公司向关联方青岛德才高科新材料有限公司提供设计相关服务，预计销售金额不超过 200.00 万元人民币；

2、关联方具体情况

（1）法人及其他经济组织

名称：德才装饰股份有限公司

注册地址：青岛市市南区香港中路 169 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：袁永林

注册资本：14,000 万元人民币

成立日期：1999-08-26

经营范围：建筑工程、市政工程的设计与施工；建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、机电工程、水暖工程、智能化工程、城市及道路照明工程、园林工程、古建筑工程、展览展陈工程、安全技术防范系统的设计与施工；工程技术咨询、技术开发及技术转让；境外建筑工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程和境内内国际招标工程，上述境外工程的勘测、设计、咨询和施工，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；标识、标牌的设计、制作及安装；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、木制品、软装配饰、艺术装饰品、雕塑、家具及包装材料的生产与销售；承办展览展示；计算机系统集成。（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）

（2）法人及其他经济组织

名称：青岛中建联合集团有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：袁永林

注册资本：52,000 万元人民币

成立日期：2005-10-19

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；对外承包工程；市政设施管理；建筑工程用机械销售；土壤污染治理与修复服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务。（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）

（3）法人及其他经济组织

名称：青岛德才高科新材料有限公司

注册地址：青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：叶得森

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2011-09-02

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；密封件制造；密封件销售；家具制造；家具零配件销售；弹簧制造；弹簧销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（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：建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3、关联关系

（1）德才装饰股份有限公司系公司间接控股股东，直接持有青岛中建联合集团有限公司100%的股份。

（2）青岛中建联合集团有限公司系公司控股股东，直接持有本公司70%的股份。

（3）青岛德才高科新材料有限公司系间接控股股东德才装饰股份有限公司全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 2024年3月13日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。

关联董事叶禾、袁永林、裴文杰回避表决。因参与表决的非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

2. 2024年3月13日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事曲中宝回避表决。

此议案尚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

公司与关联方进行的日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则，以公允市场价格协议方式结算。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与德才装饰股份有限公司签订《房屋租赁合同》，承租青岛市崂山区海尔路1号丁6号楼7、8、9、10层，租赁期限为2023年10月1日至2028年9月30日，2024年租赁费为3,408,706.52元。

其他关联交易在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《青岛中房建筑设计院股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《青岛中房建筑设计院股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

青岛中房建筑设计院股份有限公司

董事会

2024年3月13日