

证券代码：873802

证券简称：华联世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司

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	公司向公司工会委员会和公司南海分公司工会委员会销售商品	1,000,000.00	1,300,602.93	
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	-	1,000,000.00	1,300,602.93	-

（二） 基本情况

1. 关联方 1：华联世纪工程咨询股份有限公司工会委员会

注册地址：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层

法定代表人：梁泳怡

关联关系：工会委员会为公司工会委员会。

2. 关联方2：华联世纪工程咨询股份有限公司南海分公司工会委员会

注册地址：佛山市南海区桂城街道岐健南路3号致越优成广场C栋302-1

法定代表人：王洁

关联关系：南海分公司工会委员会为公司分公司工会委员会。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于2023年度关联交易的情况说明及预计2024年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，并将提交2023年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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相关的交易属于正常商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格根据市场公允价格确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害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

公司向公司工会委员会和南海分公司工会委员会销售商品合计不超过100万元，在该预计交易金范围内，由公司经营管理层根据业务需要，开展相关业务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司2024年度日常性关联交易依据公司业务需要，具有合理性和必要性；关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易对公司的财务状况、经营结果起到积极作用，对业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2024年4月2日