

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

## 宏正工程设计集团股份有限公司

### 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	接受劳务	700,000.00	615,495.30	
出售产品、商品、提供劳务	提供工程设计咨询服务	5,000,000.00	4,803,983.42	
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	-	5,700,000.00	5,419,478.72	-

- 向浙江宏正工程建设有限公司采购劳务服务，预计发生 600000 元
- 向浙江宏钧建设工程有限公司采购劳务服务，预计发生 100000 元
- 向浙江宏正工程建设有限公司提供工程设计咨询服务，预计发生 4000000 元

4、向浙江宏钧建设工程有限公司提供工程设计咨询服务，预计发生1000000元

(二) 基本情况

关联方	注册资本 (万)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
浙江宏正 工程建设 有限公司	5000	嘉兴市南湖区 中环南路 320号	有限 公司	胡瑜	房屋建筑和市政 基础设施项目工 程总承包等
浙江宏钧 建设工程 有限公司	10000	嘉兴市南湖区 中环南路 320号	有限 责任	胡瑜	房屋建筑和市政 基础设施项目工 程总承包等
江苏鼎丰 置业有限 公司	2000	盐城市大丰 区南翔路南 人民路东工 业园区内路 北6幢	有限 责任	孙连清	房地产开发
江苏迦南 置业有限 责任公司	3000	盐城市大丰 区高新技术 区五一路1 号	有限 责任	章锡根	房地产开发经 营；房屋租赁

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司已将上述事项纳入2024年4月15日召开的第八届董事会第十次会议关于《预计公司2024年度日常性关联交易》的议案中提交审议，因非关联董事人数未达3人，因此根据公司章程的规定，该议案将直接提交2023年年度股东大会审议表决。

### （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

公司与关联方之间的关联采购定价以市场价为依据。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的市场交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，在预计的2024年日常关联交易范围内，签署相关设计合同及协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。本次预计的关联交易是公司经营所需的，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2024年4月16日