

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 追认公司 2023 年日常性关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司对于2023年期间关联交易补充确认如下：

序号	关联方名称	交易内容	交易金额（元）
1	浙江宏正工程建设有限公司	提供工程设计咨询服务	4,658,969.34
2	浙江宏钧建设工程有限公司	提供工程设计咨询服务	145,014.08
	合计		4,803,983.42

公司预计2023年日常性关联交易时，对江苏鼎丰置业有限公司、江苏迦南置业有限公司提供工程设计服务进行了预计，金额为375,116.00元，2023年实际发生金额为0元；2023年度浙江宏正工程建设有限公司及浙江宏钧建设工程有限公司因茶园社区综合服务中

心提升改造等4个项目向本公司提供设计咨询服务收入合计4,803,983.42。该4笔交易为未预计交易，现作补充确认。

## （二）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《追认公司2023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。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：浙江宏正工程建设有限公司

住所：嘉兴市南湖区中环南路320号

注册地址：嘉兴市南湖区东栅街道富润路69号118室

注册资本：5000万元

主营业务：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等

法定代表人：胡瑜

控股股东：浙江宏正投资股份有限公司

实际控制人：单德贵

关联关系：浙江宏正工程建设有限公司系关联方浙江宏正投资股份有限公司的全资子公司，其董事会成员单德贵、徐文辉、胡瑜、陈立新、徐奇立为宏正工程设计集团股份有限公司董事。因此构成关联

关系。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：浙江宏钧建设工程有限公司

住所：嘉兴市中环南路 320 号

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区迦南美地 1-3407 室

注册资本：10000 万元

主营业务：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等

法定代表人：胡瑜

控股股东：浙江宏正投资股份有限公司

实际控制人：单德贵

关联关系：浙江宏钧建设工程有限公司系关联方浙江宏正投资股份有限公司的全资子公司，其董事会成员单德贵、徐文辉、胡瑜、陈立新、徐奇立为宏正工程设计集团股份有限公司董事。因此构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （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、交易协议的主要内容

关联方名称	项目	交易内容	发生金额
浙江宏正工程建设有限公司	嘉兴市佳新机关文印有限公司南湖学院分部装修工程项目	宏正设计为关联公司提供设计咨询服务	18,867.92
浙江宏正工程建设有限公司	茶园社区综合服务中心提升改造项目	宏正设计为关联公司提供设计咨询服务	32,016.98
浙江宏正工程建设有限公司	基金小镇小学工程设计采购施工总承包（EPC）	宏正设计为关联公司提供设计咨询服务	4,608,084.44
浙江宏钧建设工程有限公司	石臼漾水厂综合改造工程设计施工总承包（EPC）	宏正设计为关联公司提供设计咨询服务	145,014.08

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司正常经营的需要，是整合公司资源的日常经营行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次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。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务不产生消极影响

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六次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2024年4月16日