

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司
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	-	-	-	-
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	办公用房租赁	500,068.00	500,068.00	-
合计	-	500,068.00	500,068.00	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京九州朗盛环保科技有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街4号院内17号平房-69

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号院内17号平房-69

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：刘文祥

实际控制人：刘文祥

注册资本：3,000,000.00

主营业务：餐饮服务；技术服务；销售日用品、家用电器等。

罗劲系公司股东、实际控制人之一，罗劲持有九州朗盛20%股权且担任九州朗盛副董事长。张晓亮系公司董事，持有九州朗盛10%股权且担任九州朗盛监事。

公司与关联方发生的日常关联交易内容：预计与关联方北京九州朗盛环保科技有限公司发生的办公用房租赁交易金额为人民币500,068.00元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月18日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于公司预计2024年度日常性关联交易》议案。本关联交易关联董事共计4人（罗劲、罗勍、罗加属于关系密切亲属，且为一致行动人），非关联董事1人，须直接提交2023年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，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

2014年12月1日，公司与九州朗盛签署《房屋租赁协议》，公司为九州朗盛提供办公用房租赁，租赁面积为193.55平方米，租赁期限为2015年01月01日至2026年12月31日。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对2024年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述对2024年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则

执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对2024年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

（二）房屋租赁合同。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2024年4月18日