

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

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			432,281.07	
出售产品、商品、提供劳务	工程监理等收入	26,500,000.00	14,656,449.83	
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	租赁以及垫付、拆借资金、物业及水电费	2,305,000.00	832,757.22	
合计	-	28,805,000.00	15,921,488.12	-

（二） 基本情况

1. 江西省能源集团有限公司

公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路 117 号；

注册地址：江西省南昌市西湖区丁公路 117 号；

企业类型：有限责任公司（国有控股）；

法定代表人：曾昭和；

实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会；

注册资本：600000 万元；

主营业务：煤炭开采、洗选、焦化和综合利用，电力生产、供应、输变电，电气设备维修服务，化工、建材、汽车、机械的制造、加工、维修服务，房地产开发，工业和民用建筑施工、安装、监理，建筑物装修，国内国际贸易，矿山事故救援及救护培训，物业服务，系统内产权交易经纪业务，科学研究，技术信息咨询服务。（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. 萍乡矿业集团有限责任公司

公司住所：江西省萍乡市安源区昭萍东路 5 号；

注册地址：江西省萍乡市安源区昭萍东路 5 号；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：吴培南；

实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会；

注册资本：191763 万元；

主营业务：一般项目：许可项目：特种设备制造，特种设备安装改造修理（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）一般项目：国内各类采掘业、制造业、电力及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、社会服务业、科学研究和综合技术服务业、文化艺术及广播电视业，国内商业批发、零售业，承装（修、试）电力设施，餐饮业、住宿业（仅限于下属机构经营），房地产开发（凭资质证经营）凭许可证经营的进出口业务，特种设备销售，煤炭洗选，煤炭及制品销售，机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，3 名关联董事（谢冬春、陈建、陈爱武）回避表决，回避后非关联董事不足 3

名。该议案尚需提交公司 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

2024 年度的日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、公正的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：

- （1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- （2）无国家定价的，则适用市场价格；
- （3）无市场价格可参考的，采用按照成本加一定利润由双方协商确定商价格。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。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公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- (一)《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
(二)《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2024年4月19日