

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

中显华正工程管理（浙江）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	房屋出租	55,045.88	55,045.88	无
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	资金资助	2,000,000.00	1,440,000.00	无
合计	-	2,055,045.88	1,495,045.88	-

(二) 基本情况

1、2023 年 9 月，公司向关联方科信联合工程咨询有限公司出租位于舟山定海区临城街道翁山路 416 号中浪国际大厦 C 座 604-1 室的办公室，租赁面积为 202.95 平方米，租期为一年，从 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 9 月 7 日。房屋所有权人为公司，房屋所有权证编号：舟房权证定字第 1239859 号。租金为每年 60,000.00 元（含税）。

2、2024 年度公司非控股股东宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）资助公司资金预计 2,000,000.00 元，不计利息。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月22日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事庄明国先生回避表决。

（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

上述关联交易双方均根据自愿、平等、公平公正、互惠互利的原则，根据市场公允价格定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常交易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，不存在关联方占用公司资金现象，不向公司收取任何费用，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

2023年9月，公司向关联方科信联合工程咨询有限公司出租位于舟山定海区临城街道翁山路416号中浪国际大厦C座604-1室的办公室，租赁面积为202.95平方米，租期为一年，从2023年9月8日至2024年9月7日。已签订租赁协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次关联租赁旨在满足科信联合工程咨询有限公司在舟山地区的业务拓展，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

本次关联交易是宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）为公司业务经营所需提供资金资助。

六、 备查文件目录

《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2024年4月23日