

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

## 江苏东合南岩土科技股份有限公司

### 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 年年初至披露日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  | 采购工程材料、接受工程服务、设计咨询、技术服务等                | 18,000,000.00 | 2,488,153.00           | 根据 2024 年的经营发展和市场供应情况，预计需要增加关联方的采购量 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售材料、提供工程服务、设计咨询、技术服务等                  | 10,000,000.00 | 0                      | 根据 2024 年经营发展需要预计。                  |
| 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                | 控股股东、实际控制人为公司借款、融资提供房产抵押、担保、股权质押；公司接受控股 | 90,000,000.00 | 60,833,582.89          | 根据 2024 年经营发展对资金的需要预计               |

|    |              |                |               |   |
|----|--------------|----------------|---------------|---|
|    | 股东、实际控制人财务资助 |                |               |   |
| 合计 | -            | 118,000,000.00 | 63,321,735.89 | - |

## （二）基本情况

### 1、 关联方的基本情况

| 关联方姓名/名称         | 注册资本    | 住所                            | 企业类型   | 法定代表人 | 主营业务  |
|------------------|---------|-------------------------------|--------|-------|---|
| 南京深地智勘大数据科技有限公司  | 100 万元  | 南京市建邺区白龙江东街 8 号 01 幢 07 室 709 | 有限责任公司 | 李仁民   | 大数据技术研发、技术服务；从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成服务；计算机软硬件及配件研发、销售；通讯设备、电子产品、机械设备销售；工程技术咨询；工程勘察设计；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 |
| 南京凯固建筑工程有限公司     | 120 万元  | 南京市建邺区庐山路 128 号 624 室         | 有限责任公司 | 桂鹏    | 建筑工程、加固工程、防水工程、保温工程、室外装饰工程设计、施工；房屋拆除；工程造价咨询；工程技术咨询；建筑材料、五金销售；再生资源回收；房产经纪（房屋买卖代理、房屋租赁代理）；环保设备、消防设备、机电设备、空调、电气设备，厨房设备、电梯安装、维修。              |
| 磐鑫桩锚工程科技（南京）有限公司 | 1088 万元 | 南京市建邺区白龙江东街 8 号 1 幢 7 层 709 室 | 有限责任公司 | 陆卫良   | 工程技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；新型建筑材料、节能环保材料研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；建筑材料、机械设备租赁；环保工程设计、施工。   |

|                |          |                             |        |     |  |
|----------------|----------|-----------------------------|--------|-----|--|
| 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 11000 万元 | 南京市建邺区水西门大街 223 号 4 楼       | 有限责任公司 | 何兴华 | 工程技术研究、开发及咨询服务，工程总承包、工程项目管理、工程造价咨询，交通控件系统工程的研究开发，智慧城市、智慧交通及基础设施资产运维产口的研究、集成开发、咨询及运营维护，公路工程、桥梁工程、市政公用工程、房屋建筑工程、环境工程、交通工程、园林绿化工程、机电工程、隧道工程、地下综合管廊工程、管道工程、节能环保工程、水利水运工程、计算机网络系统工程、电子与智能化工程施工、设计、监理、检测；测绘航空摄影，摄影测量与遥感服务，地理信息系统工程服务，工程测量，不动产测量，不动产测绘、数字系统开发、应用与服务；检测设备、筑路机械、路基材料的研制、销售及租赁，预包装食品兼散装食品批发与零售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务、木材、矿产品、五金、机电产品、化工产品。 |
| 南京钢租侠电子商务有限公司  | 106.4 万  | 南京市建邺区汉中门大街 151 号 5116-21 室 | 有限责任公司 | 顾全  | 电子商务、机械设备租赁、销售、维修、安装、技术服务；钢板桩、型钢租赁；物联网设备、计算机软硬件研发、生产（限分支机构经营）、销售及技术服务；信息系统集成服务；计算机网络工程施工。  |

|                   |        |                                |        |     |  |
|-------------------|--------|--------------------------------|--------|-----|--|
| 南京深地智能建造技术研究院有限公司 | 1000 万 | 南京市建邺区白龙江东街 8 号 01 幢 07 层      | 有限责任公司 | 李仁民 | 地下空间工程技术研发、技术咨询、技术服务；基坑自动化监测；地下空间工程监测与监控；工程安全检测评估；物联网传感器研发；建筑工业机器人、测量机器人研发、销售；地下空间新技术推广、技术转让；软件开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询；信息系统集成服务；提供高新技术企业孵化服务；科技中介；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训） |
| 李仁民               |        | 南京市玄武区太平北路 122 号 2 幢 210 室     |        |     |  |
| 王建兰               |        | 南京市玄武区太平北路 122 号 2 幢 210 室     |        |     |  |
| 南京子墨投资管理有限公司      | 500 万  | 南京市秦淮区军农路 3 号 3 号楼 1276 室      | 有限责任公司 | 王建兰 | 投资管理；实业投资；项目投资；投资咨询。   |
| 南京墨之源投资管理有限公司     | 500 万  | 南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 3 栋 4 层 417 室 | 有限责任公司 | 李仁民 | 投资管理；项目投资。   |

## 2、 关联方关系

- (1) 公司投资的参股公司南京深地智能建造技术研究院有限公司为南京深地智勘大数据科技有限公司股东，持有其 45% 股份。

- (2) 南京凯固建筑工程有限公司股东及法人为本公司监事桂鹏，桂鹏持有该公司 60%的股份。
- (3) 公司投资的参股公司南京深地智能建造技术研究院有限公司为磐鑫桩锚工程科技（南京）有限公司股东，持有其 4.96%股份。
- (4) 江苏燕宁工程科技集团有限公司副总经理孙旻为本公司监事会主席。
- (5) 南京钢租侠电子商务有限公司为公司股东南京墨之源投资管理有限公司的控股子公司，公司与该企业存在受同一母公司控制的关联方关系。
- (6) 南京深地智能建造技术研究院有限公司为公司投资的参股公司、公司持有该公司股份 36%。
- (7) 李仁民为公司董事长、实际控制人。
- (8) 王建兰为公司总经理、董事会秘书、实际控制人。
- (9) 李仁民、王建兰夫妇通过南京子墨投资管理有限公司间接持有公司股份 38.28%。
- (10) 李仁民、王建兰夫妇通过南京墨之源投资管理有限公司间接持有公司股份 38.28%。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李仁民、王建兰回避表决。本议案尚需提交 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

公司与关联方发生的与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，定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允、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

公司在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，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）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日