

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

西安高新矩一建设管理股份有限公司

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				
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	向西安众鑫安远企业管理咨询有限公司租赁办公场所	672,492.00	643,819.06	
合计	-			-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：西安众鑫安远企业管理咨询有限公司

住所：陕西省西安市高新区丈八五路 43 号高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层 1509 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：范中东

实际控制人：范中东

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：企业管理；非居住房地产租赁；创业空间服务；物业管理。

2. 关联关系情况

矩一建管控股股东兼实际控制人范中东担任西安众鑫安远企业管理咨询有限公司董事长，为西安众鑫安远企业管理咨询有限公司实际控制人；矩一建管董事李平海、朱刚、韩飞、刘应辉担任西安众鑫安远企业管理咨询有限公司董事。

3. 关联交易情况

预计日常性关联交易系矩一建管向西安众鑫安远企业管理咨询有限公司租赁办公场所，租赁面积分别为 1,648.79 平方米，月租金为 56,041.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，由于关联董事范中东、李平海、朱刚、韩飞、刘应辉回避表决，因非关联董事不足三人，此议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

定价依据为通过查询附近写字楼租金价格，按照市场平均价格确定租赁价格。

（二） 交易定价的公允性

公司向关联方租赁的房屋价格符合市场公允性，没有损害公司及各股东的合法权

益，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023年8月1日，公司与关联方签署《房屋租赁合同》，约定公司向西安众鑫安远企业管理咨询有限公司租赁办公场所，租赁期共计3年，租期自2023年8月1日至2026年7月31日，租赁面积分别为1,648.79平方米，月租金为56,041.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司日常性关联交易，系公司日常生产经营过程中正常发生的，具有必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，没有损害公司及各股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定。

六、 备查文件目录

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2024年4月25日