

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

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	向关联方采购零星物资、会议、餐饮、住宿、清洁服务	4,000,000	2,717,602.50	
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	向关联方出租办公场所、结算水电费	575,600	202,628.22	
合计	-	4,575,600	2,920,230.72	-

(二) 基本情况

(一) 本次关联交易是预计 2024 年度日常关联交易。

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务

因公司业务拓展需要，公司将向关联方长沙市天心区懿家小苑餐厅、长沙市天心区懿佳超市、长沙市天心区逸家旅馆采购零星物资、会议、餐饮、住宿、清洁服务，预计与上述各关联方的交易总额不超过 400 万元。

2、关联租赁

因关联方经营需要，公司拟将公司租赁区内目前闲置的部分办公场所出租给关联方，其中长沙市天心区懿家小苑餐厅租赁 120 平方米，年租金 4.38 万元；长沙市天心区逸家旅馆租赁面积为 2270 平方米，年租金 53.18 万元，水电物业费以实际结算为准。

（二）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	实控人	主营业务
长沙市天心区懿家小苑餐厅	长沙市天心区新开铺街道滑油塘 6 号	个体工商户	刘捷	正餐服务、职工食堂、预包装食品、酒、饮料及茶叶、烟草制品、会议、展览及相关服务；物业管理。
长沙市天心区懿佳超市	长沙市天心区新开铺街道滑油塘 6 号	个体工商户	刘捷	食品、日用品、办公用品、烟草制品、酒类
长沙市天心区逸家旅馆	长沙市天心区新开铺街道滑油塘 6 号	个体工商户	刘捷	住宿服务、会议及展览服务

（三）关联关系

董事长刘捷先生为长沙市天心区懿家小苑餐厅、长沙天心区懿家超市、长沙市天心区逸家旅馆的实际控制人，故上述企业为公司关联方。同时董事黄鸿君、余凯参与长沙市天心区逸家旅馆的投资，故上述企业为公司关联方。

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五次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，由于非关联董事不足三人，该议案直接提请股东大会审议。

2024 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，不涉及关联监事，无需回避。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、自愿的交易原则，与交易方以市场价为准公允定价，公司独立性不会因关联交易受到影响，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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易有利于公司的长远发展。

六、 备查文件目录

- （一）《汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- （二）《汇杰设计集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日