

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

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	房租	231,730.80	231,730.80	
合计	-	231,730.80	231,730.80	-

(二) 基本情况

因公司办公及生产经营需要，公司与达华工程管理（集团）有限公司和北京达华物业管理有限公司分别签订了房屋租赁协议。

关联方基本情况

1、名称：达华工程管理（集团）有限公司

住所：北京市海淀区学院路志新路 8 号

注册地址：北京市海淀区学院路志新路 8 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜东红

实际控制人：杜东红

注册资本：5000 万元

主营业务：工程咨询；工程监理；工程项目管理；工程招投标代理。

2、名称：北京达华物业管理有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇鲁疃村

注册地址：北京市昌平区北七家镇鲁疃村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜东红

实际控制人：杜东红

注册资本：100 万元

主营业务：物业管理；会议服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2024 日常性关联交易的议案》，关联董事杜东晖、回避表决，该议案尚需提请年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。

（二） 交易定价的公允性

该关联交易以市场行情为基础定价，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因办公及生产经营需要，公司与关联方达华工程管理（集团）有限公司和北京达华物业管理有限公司分别签订了房屋租赁协议，交易金额分别为 213,130.80 元 18,600.00 元。

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，是公司为了正常运营而租赁的办公及生产经营场所，是公司日常经营所需。

六、 备查文件目录

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日