

证券代码：873802

证券简称：华联世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司

关于新增 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

公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《华联世纪工程咨询股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004），公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。

因根据公司的经营发展需要及战略规划，公司与汕尾市城市运营投资有限公司共同出资设立广东善旭建设工程咨询有限公司（以下简称“广东善旭”），公司拟向广东善旭提供工程咨询服务，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	提供工	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	

品、商品、提供劳务	程咨询 服务						
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-			5,000,000.00	5,000,000.00		

（二）基本情况

关联方：广东善旭建设工程咨询有限公司

注册地址：汕尾市城区香湖路碧桂园柏丽湾商业街 55-56 号商铺之一

法定代表人：胡炯森

主营业务：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；政府采购代理服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务。许可项目：建设工程监理；司法鉴定服务。

关联关系:广东善旭建设工程咨询有限公司为公司参股公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案无需

提交股东大会审议。

（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与日常经营相关的交易属于正常商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格根据市场公允价格确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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

公司向关联方提供工程咨询服务收费合计不超过 500 万元，在该预计交易金范围内，由公司经营管理层根据业务需要，开展相关业务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司本次新增日常性关联交易依据公司业务需要，具有合理性和必要性；关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易对公司的财务状况、经营结果起到积极作用，对业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日