

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司

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				
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	房屋租赁	7,000,000.00	6,808,994.52	
合计	-	7,000,000.00	6,808,994.52	-

(二) 基本情况

公司因业务开展需要，与关联方成都吉泰物业服务有限公司签订《房屋租赁合同》，公司租赁成都市天府五街 777 号、吉泰路 37 号的“吉泰壹号”大楼 21-23 楼，建筑面积为 4329.42 平方米，做为公司办公场所使用，租赁期至 2025 年 6 月 30 日。预计 2024 年房屋租赁租金及物业管理费为 7,000,000.00 元

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

1、2024年4月26日第四届董事会第二次会议审议通过了：《关于预计公司与关联方成都吉泰物业服务有限公司2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：涉及关联交易，王宏毅、汪江洪回避表决。

2、2024年4月26日第四届监事会第二次会议审议通过了：《关于预计公司与关联方成都吉泰物业服务有限公司2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、本议案将提交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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- (一) 《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日