

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：国投证券

北京广佳建设股份有限公司

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	提供建筑装饰装修服务	6,000,000.00	334,016.22	随着外部环境转好，预计 2024 年度较 2023 年度向关联方提供建筑装饰装修服务大幅增加
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	-	-	-	-
合计	-	6,000,000.00	334,016.22	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：给力建设工程有限公司

注册地址：湖南省长沙市开福区四方坪双拥路 9 号万富汇大厦 10 层 10039 号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴保平

注册资本：5000.00 万元

主营业务：建筑劳务分包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；城市及道路照明工程施工；环保工程专业承包；水电安装；机械设备租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：

（1）北京广佳建设股份有限公司监事、股东张利峰先生(持有公司 7.13%股份)持有给力建设工程有限公司 35%股份。

（2）北京广佳建设股份有限公司监事、股东吴保平先生(持有公司 0.59%股份)持有给力建设工程有限公司 15%股份。

（3）张利峰系唐华雄妹妹的配偶，唐利强系唐华雄的弟弟，刘海燕系唐华雄弟弟的配偶。

2024 年度公司拟向给力建设工程有限公司提供建筑装饰服务，销售金额不超过人民币 600 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐华雄、唐利强回避表决。本议案需经提交股东大会审议。

（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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

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，由公司经营管理层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

公司发生的上述关联交易满足公司经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日