

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司

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  | 无      | 0             | 0                 | 无                    |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 无      | 0             | 0                 | 无                    |
| 委托关联方销售产品、商品      | 无      | 0             | 0                 | 无                    |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | 无      | 0             | 0                 | 无                    |
| 其他                | 办公场所租赁 | 414,912.00    | 414,912.00        | 无                    |
| 合计                | -      | 414,912.00    | 414,912.00        | -                    |

（二）基本情况

|     |     |      |      |     |      |         |
|-----|-----|------|------|-----|------|---------|
| 出租人 | 承租人 | 坐落位置 | 租赁期限 | 租赁面 | 租赁价格 | 2024 年预 |
|-----|-----|------|------|-----|------|---------|

|             |        |                                              |                     | 积（m²）  | （元/月）     | 计租赁费（元）    |
|-------------|--------|----------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|------------|
| 王谦          | 股份公司   | 南宁市民族大道143号德瑞花园6栋1008号房                      | 2022-1-1至2025-1-1   | 49.89  | 3,243.00  | 38,916.00  |
| 叶成东         | 股份公司   | 南宁市民族大道143号德瑞花园6栋1011号房                      | 2022-1-1至2025-1-1   | 75.83  | 4,929.00  | 59,148.00  |
| 叶成海         | 股份公司   | 南宁市民族大道143号德瑞大厦10楼1001、1002、1003、1005、1006号房 | 2022-1-1至2025-1-1   | 255.44 | 16,604.00 | 199,248.00 |
| 杨秋颜、<br>庞家成 | 防城港分公司 | 广西防城港市防城区防城镇防钦路198号                          | 2023-5-21至2028-5-20 | 280    | 9,800.00  | 117,600.00 |
| 合计          |        |                                              |                     | 661.16 | 34,576.00 | 414,912.00 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议了《预计2024年日常性关联交易的议案》。关联董事叶成东、叶成海、王谦回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

房屋租金参照当地租赁市场行情确定，具有公允性，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

无

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司承租叶成东位于广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼 1011 号房 75.83 平方米，公司支付叶成东租金；公司承租叶成海位于广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼 1001、1002、1003、1005、1006 号房面积合计 255.44 平方米，公司支付叶成海租金；公司承租王谦位于广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼 1008 号房 49.89 平方米，公司支付王谦租金；防城港分公司承租庞家成和杨秋颜位于广西防城港市防城区防城镇防钦路 198 号房屋面积 280.00 平方米，分公司支付庞家成和杨秋颜租金。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方租赁满足公司业务发展及生产经营的办公用房的需要。该日常性关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

#### 六、 备查文件目录

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日