

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰股份有限公司

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	接受关联方郑州吉安物业管理有限公司的物业服务	500,000.00	150,912.22	
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	薛景霞、訾建军及其控制的企业分别或共同为公司向金融机构贷款提供担保及无息资金拆借	150,000,000.00	125,868,662.07	
合计	-	150,500,000.00	126,019,574.29	-

（二） 基本情况

1. 郑州吉安物业管理有限公司，系公司同一实际控制人控制的物业管理公司，注册资本：500 万元人民币；主要经营场所：郑州市管城区未来路 866 号 1 号楼 2 层 202 号；法定代表人：刘晓；经营范围： 物业管理服务。
2. 薛景霞，女，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年 8 月至今，担任康利达装饰股份有限公司董事长。
3. 訾建军，男，汉族，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年 8 月至今，担任康利达装饰股份有限公司董事。
4. 河南雅宝地产有限公司，系公司同一实际控制人控制的公司，注册资本：2000 万元人民币；主要经营场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 85 号 1 号楼 21 层 2101、2102 号；法定代表人：訾丽珍；经营范围：房地产的开发、销售及租赁（凭有效资质证经营）；对房地产及配套服务设施的投资。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十三次次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

（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

公司与关联方的交易定价依据市场定价原则，双方协议定价，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益和公司股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价依据市场定价原则，双方协议定价，关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益和公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 根据公司往年经营情况，公司预计 2023 年与郑州吉安物业管理有限公司发生不超过 500,000.00 元的物业管理服务合同。
2. 预计 2023 年薛景霞、訾建军及其控制的企业分别或共同为公司向金融机构贷款提供担保及无息资金拆借金额不超过 150,000,000.00 元，助力公司经营发展。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 关联交易的必要性

上述关联交易是公司正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允的、合理价格进行交易实现彼此资源互补，降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

2. 关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

- （一）《康利达装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《康利达装饰股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日