

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

## 江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

## 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  | 接受徐州市水利工程建设有限公司提供施工劳务 | 15,170,873.79 | 8,193,203.88       | 根据公司经营计划及发展需要        |
| 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                |                       |               |                    |                      |
| 合计                | -                     | 15,170,873.79 | 8,193,203.88       | -                    |

## (二) 基本情况

## 1) 法人及其他经济组织

名称：徐州市水利工程建设有限公司

住所：徐州市泉山区恒盛广场 1 号楼 3-910

注册地址：徐州市泉山区恒盛广场 1 号楼 3-910

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄健

实际控制人：黄健

注册资本：40000 万

主营业务：水利水电工程施工总承包（一级）、港口与航道工程施工总承包（二级）、公用工程施工总承包（二级）、桥梁工程专业承包（二级）、公路工程施工总承包（二级）、房屋建筑工程施工总承包（三级）、土石方工程专业承包（三级），建筑用石材、石料开采、加工；非开挖管道修复工程施工。环工程专业承包（三级）；园林绿化工程施工。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，尚需提交 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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 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

上述预计关联交易为公司经营发展所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2024年4月26日