

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因生产经营所需，广州康宁环保工程有限公司向黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司广东分公司提供租车服务，签署了合同编号为（2024）华睿国土字第 000015 号的《租车协议书》，费用为 97,000.00 元，服务期限 2024 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司广东分公司向关联方租用车辆的议案》（同意票 5，反对 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联董事孙广怡、罗纲回避表决）。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州康宁环保工程有限公司

住所：广州市天河区田头岗工业区二大道一横路 1 号 L 栋 302 房

注册地址：广州市天河区田头岗工业区二大道一横路 1 号 L 栋
302 房

注册资本：1,080,000 元

主营业务：专业技术服务业

控股股东：无

实际控制人：孙广怡

关联关系：实际控制人、法定代表人孙广怡为黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司的股东、董事长、法定代表人及总经理；股东罗纲为黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司的董事。

信用情况：不是失信被执行人。

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易系关联方为黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司广东分公司提供租车服务，不存在损害公司和其他股东利益的情形交易定价的公允性。

（二）交易定价的公允性

分公司向关联方租车，价格公允、公平，符合市场定价政策，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，属于公司正常经营需要。

四、交易协议的主要内容

因生产经营所需，广州康宁环保工程有限公司向黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司广东分公司提供租车服务，签署了合同编

号为（2024）华睿国土字第 000015 号的《租车协议书》，费用为 97,000.00 元，服务期限 2024 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司为解决日常经营的暂时性需求，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形形成依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易主要是为解决日常经营的暂时性需求，不会影响公司及股东利益，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日