

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）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

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	预计金额	实际发生额	超出预计金额
中亿丰控股集团 股份有限公司及 其合并报表范围 内的子公司	购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务	3000,000.00	3,290,467.21	290,467.21

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，公司董事张骁雄、马占勇、浦建刚、庄丽娟为关联董事，回避表决。议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(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：中亿丰控股集团有限公司

住所：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 77 号 906 室

注册资本：95640 万元

主营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的技术研发。（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）

一般项目：工程管理服务；国内贸易代理；建筑材料销售；供应链管理服务；货物进出口；组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：宫长义

实际控制人：宫长义

关联关系：为中亿丰建设集团股份有限公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 关联法人 2

名称：中亿丰建设集团股份有限公司

住所：苏州市相城区元和街道澄阳路 88 号

注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路 88 号

注册资本：59502 万元

主营业务：建筑工程、市政工程施工总承包。

法定代表人：邹建刚

控股股东：中亿丰控股集团有限公司

实际控制人：宫长义

关联关系：为中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易依据市场价格定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。

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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度作出的决策，对公司持续提升未来业绩收益具有积极影响。

六、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司
董事会
2024年4月30日