

证券代码：874004

证券简称：创鑫咨询

主办券商：光大证券

创鑫工程咨询股份有限公司
关于公司最近三年关联交易事项的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

创鑫工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司2021年度、2022年度及2023年度（以下简称“报告期”）发生的关联交易事项予以统计并确认，具体如下：

1、经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
青海省水利水电科学研究院有限公司	采购外协服务	-	574,750.00	416,750.00
青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司	采购办公楼装修服务	-	-	810,979.82
青海佑丰建设有限公司	外协设计	-	-	386,792.44

（2）关联租赁情况

单位：元

关联方名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度
梁知非	45,600.00	-	-
青海省科技创新孵化器有限公司			157,620.00

(3) 向关键管理人员支付薪酬

报告期内，公司向关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）支付薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
关键管理人员报酬	335.51 万元	255.39 万元	349.22 万元

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

报告期内，关联担保情况如下（本公司作为被担保方）：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
余林涛、谢岩	33,000,000.00	2022 年 12 月 15 日	至主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否
余林涛、谢岩	25,000,000.00	2021 年 6 月 22 日	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	否

(2) 资金拆借

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司	拆入	5,000,000.00	2021/6/15	2021/6/22	公司购买办公楼借款

3、关联方应收、应付款项余额

(1) 应收项目

单位：元

单位名称	2023. 12. 31	2022. 12. 31	2021. 12. 31	款项性质
(1) 应收账款		-	-	-
青海省国有科技资产经营管理有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	应收项目款
青海省创业发展孵化器有限公司	11,000.00	11,000.00	11,000.00	应收项目款
(2) 其他应收款		-	-	-
梁知非		167,812.62	-	备用金
谷敏	53,397.67	116,120.50		备用金
(3) 预付款项		-	-	-
-		-	-	-
(4) 长期应收款		-	-	-
-		-	-	-

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2023. 12. 31	2022. 12. 31	2021. 12. 31
应付账款	青海省水利水电科学研究院有限公司	391,500.00	391,500.00	416,750.00

4、其他关联交易

无

(二) 表决和审议情况

2024 年 5 月 31 日第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于确认最近三年关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：青海省水利水电科学研究院有限公司

住所：青海省西宁市昆仑路 18 号

注册地址：青海省西宁市昆仑路 18 号

注册资本：207.88 万

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；防洪除涝设施管理；水土流失防治服务；水文服务；水污染治理；水资源管理；计量技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；政府采购代理服务；招投标代理服务；财政资金项目预算绩效评价服务；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；生态资源监测；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；信息系统集成服务；灌溉服务；自然生态系统保护管理；环保咨询服务；水利相关咨询服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；水环境污染防治服务；科普宣传服务；信息技术咨询服务(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)。许可项目：水利工程质量检测；建设工程质量检测；特种设备检验检测；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；室内环境检测；农药登记试验；天然水收集与分配；测绘服务；通用航空服务；水利工程建设监理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：徐保国

控股股东：徐保国

实际控制人：徐保国

关联关系：董事长余林涛亲属任职企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司

住所：青海省海东市乐都区海东工业园区乐都工业园西区

注册地址：青海省海东市乐都区海东工业园区乐都工业园西区

注册资本：20000.00 万

主营业务：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块销售；水泥制品销售；水泥制品制造；金属制品销售；会议及展览服务；金属材料制造；金属制品修理；工程管理服务；门窗制造加工；门窗销售；招投标代理服务；日

用百货销售；规划设计管理(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)。许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程设计；住宿服务；餐饮服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；工程造价咨询业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：罗焱文

控股股东：青海平兴建设集团有限公司

实际控制人：罗平兴

关联关系：公司曾投资企业（已退出）

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：青海佑丰建设有限公司

住所：青海省西宁市城西区西宁市城西区西川南路 61 号 20 号楼 1 单元 111 室

注册地址：青海省西宁市城西区西宁市城西区西川南路 61 号 20 号楼 1 单元 111 室

注册资本：1000.00 万

主营业务：土石方工程、地基与基础工程、公路工程、房屋建筑工程、隧道工程（不含爆破）、桥梁工程、市政工程、钢结构工程、古建筑工程、城市亮化工程、建筑装饰装修工程、消防工程、防水工程、防腐保温工程；水利水电工程施工；工程机械设备租赁；建筑劳务；健身设备安装；草原生态环境治理、荒山荒坡治理；图文设计、制作；打字复印、标书装订；建筑规划设计、咨询；建筑材料销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：任斌辉

控股股东：任斌辉

实际控制人：任斌辉

关联关系：监事赵延娟亲属曾任职企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：青海省科技创新孵化器有限公司

住所：金桥路 36 号

注册地址：金桥路 36 号

注册资本：500.00 万

主营业务：科技企业孵化；投资及投资管理；技术开发、咨询、服务、转让；企业形象策划；广告设计制作、代理、发布；会议服务；物业管理。（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）

法定代表人：李腾飞

控股股东：欧瑞创新（北京）投资基金管理有限公司

实际控制人：李腾飞

关联关系：董事长余林涛亲属曾任职企业（该企业已注销）

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：青海省国有科技资产经营管理有限公司

住所：青海省西宁市东川工业园金桥路 36 号

注册地址：青海省西宁市东川工业园金桥路 36 号

注册资本：10000.00 万

主营业务：资产管理、产权经营；新产品及技术开发；科技咨询。

法定代表人：王焜

控股股东：青海省国有资产监督管理委员会

实际控制人：-

关联关系：董事长余林涛亲属任职企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：青海省创业发展孵化器有限公司

住所：青海省西宁市东川工业园区

注册地址：青海省西宁市东川工业园区

注册资本：240.00 万

主营业务：一般项目：创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；自然科学研究和试验发展；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；安全咨询服务；咨询策划服务；人工智能双创服务平台；市场营销策划；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；单位后勤管理服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；日用百货销售；农副产品销售；日用品销售；化妆品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；电子产品销售；办公用品销售；金银制品销售；搪瓷制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属制品销售；办公设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；个人互联网直播服务；货物进出口；技术进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）。许可项目：食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：杨发

控股股东：青海省国有科技资产经营管理有限公司

实际控制人：青海省国有资产监督管理委员会

关联关系：董事长余林涛亲属任职企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：梁知非

住所：郑州市金水区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：谷敏

住所：青海省平安县

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：余林涛

住所：西宁市城西区

关联关系：公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：高耀军

住所：西宁市城西区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：赵延娟

住所：陕西省永寿县

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：董利宾

住所：甘肃省兰州市

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：牟黎明

住所：广东省深圳市

关联关系：公司高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易参照市场价格为定价依据，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司正常经营所需，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）本次关联交易存在的风险

公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司的关联交易系支付关键管理人员薪酬、关联担保、对公司主营业务及经营成果影响较小。公司具有独立的经营能力，不存在对关联方的业务依赖，上述关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》；

《第三届监事会第三次会议决议》。

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2024年5月31日