

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司关于确认关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

南宁市益胜隆项目管理有限公司为广西同泽工程项目管理股份有限公司暂时代管的公司。为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司出于谨慎性原则，将南宁市益胜隆项目管理有限公司视同关联方披露，将南宁市益胜隆项目管理有限公司与公司及子公司发生的相关交易视同关联交易披露，公司2023年1月1日至2023年12月31日的关联采购情况重新确认如下：

关联方	关联交易内容	2023年度实际发生金额 (元)
南宁市益胜隆项目管理有限公司	采购劳务	3,226,829.91

(二) 表决和审议情况

经公司第三届董事会第七次会议审议《关于确认公司2023年1月1日至2023年12月31日的关联交易的议案》，同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，不涉及回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议通过。

(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：南宁市益胜隆项目管理有限公司

住所：南宁市良庆区吉象路东四巷 101 号

注册地址：南宁市良庆区吉象路东四巷 101 号

注册资本：168 万元

主营业务：一般项目：工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；建筑材料销售；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务。

（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：建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：彭鑫

控股股东：彭斌

实际控制人：彭斌

关联关系：广西同泽工程项目管理股份有限公司暂时代管的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易有利于公司业务的正常经营，交易价格系参照市场定价，价格公允。关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023年1月1日至2023年12月31日，公司向南宁市益胜隆项目管理
有限公司采购劳务，关联采购金额为3,226,829.91元。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，具有合理性、必要性，
利于公司的稳定经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司经营发展不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营的正
常需要，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，符合公司和全体股东
的利益。

六、备查文件目录

公司《第三届董事会第七次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2024年7月16日