

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

陕西长安文化商业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

根据公司的业务发展需要，子公司陕西长安文化建筑设计院有限公司拟向关联方提供设计服务，预计发生总额 160 万元，关联交易明细如下：

| 关联方 | 关联交易类别 | 预计发生金额 (万元) |
|-------------|---------------|----------------|
| 蓝田县海拓实业有限公司 | 子公司向关联方提供设计服务 | 160 |

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开 10 月总经理办公会议，审议通过《关于子公司陕西长安文化建筑设计院有限公司拟向关联方提供设计服务的议案》

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案属于关联交易，参会高级管理人员不属于本次交易对手方或其关联方，参会人员无需回避表决。

根据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》第三十九条第三款关联交易公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东大会审议。

第一百零八条第二款公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联

交易；（二）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产绝对值 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

（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：蓝田县海拓实业有限公司

住所：陕西省西安市蓝田县迎宾路水岸玉苑项目部

注册地址：陕西省西安市蓝田县迎宾路水岸玉苑项目部

注册资本：10000 万

主营业务：房地产开发经营

法定代表人：郑阳

控股股东：西安海荣房地产集团有限公司

实际控制人：郑青海

关联关系：蓝田县海拓实业有限公司股东西安海荣房地产集团有限公司（持股 75%）的法定代表人郑青海为公司实际控制人郑程颢的父亲，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

设计费按照本行业在西安市的平均水平进行公允定价，西安市设计费 12-24 元/平方米。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

子公司与蓝田海拓实业有限公司签订《建设工程设计合同》，此次设计面积

约 130000 平方米，设计费单价 12 元/平方米，子公司向关联方提供总图规划设计、单体方案设计、方案深化设计，设计费不超过 160 万元。

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

通过与关联方合作，借助关联方在当地市场的影响力，可以扩大公司的业务规模，提高公司知名度，获得更多客户的认可，对公司的发展具有良好的推动作用，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的影响此次关联交易对公司生产经营将产生积极影响，不存在损害公司利益、股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《陕西长安文化商业股份有限公司 2024 年 10 月总经理办公会议决议》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日