

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年与长沙开福城投集团有限责任公司及其控股子公司、湖南湘非咨询服务有限公司的日常关联交易金额为 1050 万元（公告编号：2024-020）。

现根据公司实际业务开展情况，对 2024 年度日常关联交易额度进行调整，变更为 2050 万元，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务						
出售产品、商品、提供劳务	工程监理、工程造价咨询、全过程咨询、招标代理、项目可研等工程	10,500,000.00	14,517,400.00	20,500,000.00	9,146,300.00	业务增长

	咨询服务；产业类咨询报告等工程咨询服务					
委托关联人销售产品、商品						
接受关联人委托代为销售其产品、商品						
其他						
合计	-	10,500,000.00	14,517,400.00	20,500,000.00	9,146,300.00	

（二）基本情况

1、长沙开福城投集团有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市开福区新河街道凤舞路 30 号开福城投大厦 1503 室

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：范晓军

注册资本：300000 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；土地使用权租赁；停车场服务；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；花卉种植；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；五金产品批发；金属制品销售；电线、电缆经营；园艺产品销售；礼品花卉销售；农副产品销售；日用百货销售；农业园艺服务；机械零件、零部件销售。（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）

关联关系：持有公司股份 6.74%的股东

2、湖南湘非咨询服务有限公司

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区高桥大市场一街 96 号中非经贸合作促进创新示范园一期 6 楼 6064、6065 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙国强

注册资本：200 万元人民币

经营范围：信息技术咨询服务；贸易咨询服务；经济与商务咨询服务；公共关系服务；公共关系咨询服务；项目调研咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；物流咨询服务；区域发展规划咨询；海外教育交流咨询服务；培训活动的组织。（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）

关联关系：公司参股子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。同意票数 8 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，关联董事曹希回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在交易价格低于同类产品的非关联方交易价格的情形，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司的战略发展规划及市场定位，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，不存在损害公司或股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常关联交易范围内，由公司相关部门根据业务开展的实际情况签署相

关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司的战略发展规划及市场定位，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，不存在损害公司或股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024年11月28日