

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

## 湖南省建筑设计院集团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

根据公司参与投标的“兴湘国科科创园工程总承包（EPC）项目”（项目编号：430105202408220313）的公开招标结果，公司拟承接公司关联方湖南汽车城有限公司的“兴湘国科科创园工程总承包（EPC）项目”，包括施工图设计、审查至工程竣工验收备案、移交，项目结算、工程保修等工作，本次预计交易金额为153,391,718.51元。

湖南汽车城有限公司直接控股股东为湖南兴湘投资控股集团有限公司，为公司控股股东控制的其他企业，故本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年12月9日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于审议与湖南汽车城有限公司签署合同暨关联交易的议案》，认为不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于2024年12月10日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议与湖南汽车城有限公司签署合同暨关联交易的议案》，全体董事一致同意该项议案。

公司于2024年12月10日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议与湖南汽车城有限公司签署合同暨关联交易的议案》，全体监事一致同意该项议案。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与湖南兴湘投资控股集团有限公司相关的关联交易已达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。因此，本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避行使在股东大会上对该议案的投票权。

(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：湖南汽车城有限公司

住所：长沙市开福区东风路 226 号汽车城大楼

注册地址：长沙市开福区东风路 226 号汽车城大楼

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：经销机械、电器及器材、汽车、汽车配件、摩托车及配件、五金、交电、电子产品、建筑材料、金属材料、钢铁炉料、铁合金、矿产品、化工原料及化工产品（不含危险品和监控品）、玻璃、农副产品；提供普通货物仓储、汽车租赁、自办车展服务；出租车营运（限取得资质的分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营对销贸易和转口贸易。（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）。

法定代表人：黄邦启

控股股东：湖南兴湘投资控股集团有限公司

实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

本次关联交易系公司与公司关联方发生的正常经营活动，系公司关联方委托第三方公开招标确定。上述关联交易价格均依据市场方式确定，符合正常商业逻辑及公平原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及

未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司主营业务不构成重大影响。

## （二）交易定价的公允性

关联交易的价格依据公开招标结果确定，定价公允合理。

## 四、交易协议的主要内容

本次公司通过公开招标承接公司关联方湖南汽车城有限公司的“兴湘国科科创园工程总承包（EPC）项目”，包括施工图设计、审查至工程竣工验收备案、移交，项目结算、工程保修等工作。关键工作外立面日历天数为60天，本次关联交易预计金额为153,391,718.51元，关联交易合同具体条款以实际签订合同为准。

## 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

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司主营业务不构成重大影响。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

- 1、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 3、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2024年12月11日