

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：天风证券

方大国际工程咨询股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年 发生金额	2024 年与关联 方实际发生金额	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	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	公司承租控股股东、实际控制人房屋做为办公场所	1,200,000	1,200,000	-
合计	-	1,200,000	1,200,000	-

（二） 基本情况

公司因办公需要，承租控股股东、实际控制人、董事长李宗峰先生房屋，预计 2025 年度房租金额为 1,200,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。上述议案涉及关联事项，董事长李宗峰为关联方，回避了本议案表决。会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。议案表决结果：同意 6 票；

反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（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、公开、公正的原则，交易价格为正常的市场价格。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公开、公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年 3 月 16 日，公司与董事长李宗峰签订《房屋租赁合同》，约定李宗峰将其位于郑州市郑东新区康宁街普济路德威广场 12 层 1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1211、1212、1213 室出租给公司用于办公营业使用，面积 1,689.26 平方米，租赁期限为五年，租金价格按当地市场价格确定为 100,000 元/月，其中 2025 年度租金共计 1,200,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常办公需要，是合理的、必要的。由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不存在利益输送，公司独立性没有因该交易而受到影响。

六、 备查文件目录

- 1、《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《方大国际工程咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日