

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司追认关联交易公告

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

1、2024 年已发生的关联交易金额超出预计，进行追认，具体内容如下：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	原预计金额	累计已发生金额 (截止 2024 年 12 月 30 日)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	劳务及服务采购	2,000,000.00	3,630,000.00

截止 2024 年 12 月 30 日，公司，向公司关联方哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公司采购劳务及服务 3,630,000.00 元（未经审计）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与关联方哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公司超出预计金额的关联交易 1,630,000.00 元（未经审计）进行追认。

(二) 表决和审议情况

2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市长江路与香坊北路西北角北大荒辉煌小区 20 号楼
1 单元 10 层 02 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市长江路与香坊北路西北角北大荒辉煌小区 20 号楼 1 单元 10 层 02 号

注册资本：200 万元

主营业务：工程勘察测量设计、制图、技术咨询与服务,工程监理服务,软件开发及应用,监控设备销售、现场安装,交通信号灯销售、现场安装,交通安全系统监控服务,公共安全技术防范工程设计、施工。

法定代表人：梁丽

控股股东：梁丽

实际控制人：梁丽

关联关系：其实际控制人梁丽系公司前员工柴雅俊之配偶，比照关联方披露

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况

四、交易协议的主要内容

2024 年发生的超出预计部分的关联交易主要为正业设计股份有限公司向哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公司采购劳务及服务。交易价格遵循公允定价原则，遵循按照市场定价的原则。

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

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《正业设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《正业设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日