

中衡设计集团股份有限公司

关于公司拟与关联方签署物业服务合同暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述及审议程序

公司拟与关联方苏州衡兴物业服务管理有限公司（以下简称“衡兴物业”）签署《物业管理委托合同》，约定由关联方衡兴物业向公司提供物业相关服务。

公司独立董事专门会议的意见：公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与关联方签署物业服务合同暨日常关联交易的议案》，关联董事冯正功、张谨、陆学君、张延成在表决时按规定作了回避。该议案无需提交股东大会审议。

（二）关联关系说明

苏州衡兴物业服务管理有限公司的控股股东苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司与本公司为同一实际控制人控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》，衡兴物业系公司关联方。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单元：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	----------	--------------------

接受关联人提供的劳务	衡兴物业	519.39	519.39	无
------------	------	--------	--------	---

(四) 本次日常关联交易预计金额和类别

单元：万元

关联交易类别	关联人	合同签署履行期限	本次预计每年度金额	合同签署预计总金额
接受关联人提供的劳务	衡兴物业	2025.1.1-2027.12.31	443.83	1331.48

二、关联方介绍

本次关联交易涉及的关联方为苏州衡兴物业服务管理有限公司，基本情况如下：

1) 注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区八达街 111 号 3 楼

2) 法定代表人：胡义新

3) 统一社会信用代码：91320594MA21QFRW8T

4) 注册资本：100 万元人民币

5) 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6) 成立日期：2022 年 6 月 27 日

7) 经营范围：

一般项目：物业管理；停车场服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；文化用品设备出租；办公用品销售；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；国内贸易代理；建筑材料销售（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）

8) 主要财务数据：截止到 2024 年 12 月 31 日，衡兴物业资产总额 3500.56 万元，资产净额 384.32 万元，2024 年度净利润 14.62 万元（以上财务数据未经审计）。

9) 除上述事项及本公告披露的交易外，公司与衡兴物业不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 协议各方：

甲方：中衡设计集团股份有限公司

乙方：苏州衡兴物业服务管理有限公司

(二) 交易金额：4,438,260 元/年

(三) 协议内容：由乙方为甲方物业项目提供工程设备维修维护、清洁服务、公共区域维护及其他物业管理相关服务等，具体协议条款以最终签订的合同为准。

(四) 委托管理期限：3 年

(五) 支付方式：经双方协商，物业管理费每半年结算一次。

(六) 定价依据：公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价严格遵守市场价原则协商确定，定价公允。

四、关联交易对本公司的影响

公司与衡兴物业签署的物业管理委托合同构成的日常关联交易为生产经营所必须，本次日常关联交易的定价原则合理、公允，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日