

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理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

2024 年，公司原董事程林控制的新疆卓丰工程咨询有限公司（以下简称“新疆卓丰”）与公司发生日常关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与新疆卓丰的关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：原关联董事程林已辞职，参会董事无需回避表决。

提交股东大会审议情况：依据通辰股份《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

（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：新疆卓丰工程咨询有限公司

住所：新疆阿克苏地区阿克苏市英巴扎街道春华社区南大街 59-1 号南泉小区 9 号三层 301-309 室

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市英巴扎街道春华社区南大街 59-1 号南泉小区 9 号三层 301-309 室

注册资本：5,000,000.00

主营业务：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：陈小俞

控股股东：程林

实际控制人：程林

关联关系：新疆卓丰控股股东、实际控制人程林持通辰股份 2.0601%股份，系通辰股份原董事，于 2024 年 4 月 18 日收到董事程林先生递交的辞职报告，2024 年 5 月 20 日经 2023 年年度股东大会审议通过生效。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致。公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

采购方	销售方	项目	金额（含税）
新疆卓丰工程咨询有限公司	新疆通辰建设项目管理股份有限公司	提供技术服务	266,848.28
新疆通辰建设项目管理股份有限公司	新疆卓丰工程咨询有限公司	提供技术服务	7,217.50
新疆通辰建设项目管理股份有限公司	新疆卓丰工程咨询有限公司	提供技术服务	78,124.69
新疆通辰建设项目管理股份有限公司	新疆卓丰工程咨询有限公司	提供技术服务	159,381.33
新疆通辰建设项目管理股份有限公司	新疆卓丰工程咨询有限公司	提供技术服务	292,000.00

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

满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；交易协议遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况构成影响。

六、备查文件目录

- 1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日