

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-037

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上发布了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。公司预计 2025 年与河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）发生关联交易约 2 亿元，其中日常生产经营的技术服务类关联交易金额 7,000 万元、权利义务概括性转让类关联交易金额 1.3 亿元。

上述关联交易预计合计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8 条（具体内容见注 1）提交股东会审议标准，但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条（具体内容见注 2）可豁免提交股东会审议。公司在前次公告中未详细披露豁免提交股东会审议原因，为避免对投资者造成误导，现补充说明如下：

补充说明前：

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与交投集团的关联交易，经公开招投标、竞争性谈判或询价等方式进行，相关活动公开公正，价格公允。

补充说明后：

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与交投集团的关联交易，经公开招投标、竞争性谈判或询价等方式进行，相关活动公开公正，价格公允。

上述方式中，公司与交投集团的关联交易主要通过公开招投标方式进行。《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十一条规定：“勘察、设计、监

理等服务的采购，单项合同估算价在三十万元人民币以上的，必须进行招标”。公司与交通集团通过公开招标方式以外的其他方式发生的交易占本次预计关联交易金额的比例极低。因此，公司决定根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条的相关规定，不再将本次预计的关联交易事项提交股东会审议。

除上述补充说明外，前次公告其他内容不变。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

注 1：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8 条的相关内容：上市公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，应当提交股东会审议，并参照第 7.1.10 条的规定披露评估或者审计报告……

注 2：7.2.17 条的相关内容：上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照第 7.2.8 条的规定提交股东会审议：（一）面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方式），但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外……