

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

## 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	劳务及服务采购	10,000,000.00	3,424,528.28	考虑公司生产经营需要，预期金额高于上一年
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				
合计	-	10,000,000.00	3,424,528.28	-

## (二) 基本情况

## 1、哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公司

- (1) 类型：有限责任公司（自然人独资）
- (2) 法定代表人：梁丽
- (3) 注册资本：200 万元
- (4) 成立日期：2016 年 8 月 5 日
- (5) 住所：黑龙江省哈尔滨市长江路香坊北路西北角北大荒辉煌小区 20 号楼 1 单元 10 层 02 号
- (6) 经营范围：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。

(二) 与公司的关联关系

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	哈尔滨农垦恒义勘测设计有限公司	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

(三) 履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议已审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，议案表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对；2025 年 4 月 27 日，第三届监事会第五次会议已审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。

(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

上述预计关联交易是公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易，基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务开展的原则进行。上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

### 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八次会议决议》
- （二）《正业设计股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日