

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-051

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

- 《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》无需提交股东会审议。
- 本公告涉及的增加的日常关联交易系公司预计业务需求调整所致，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次增加的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华设集团”）已分别于2025年4月9日和2025年5月20日召开第五届董事会第二十一次会议和2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华设设计集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，公司董事、监事一致表决通过，无需回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增加日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。

上述事项已于2025年10月30日召开的第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年原 预计金额	本次预计 增加金额	预计全 年金额	占同类业 务比例	增加原因
关联方向公司提供 项目服务	苏州交投华设	200.00	7,800.00	8,000.00	2.88%	预计业务 需求调整
关联方接受公司提 供项目服务	源驶科技	10.00	20.00	30.00	0.007%	预计业务 需求调整

注1：苏州交投华设系苏州交投华设设计有限公司简称，于2023年8月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过，苏州交投华设成立于2023年8月21日，系公司的关联企业；

注2：源驶科技系江苏源驶科技有限公司简称，公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过，源驶科技成立于2022年6月17日，系公司的关联企业；

注3：表中“占同类业务比例”比照基数为公司2024年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）苏州交投华设设计有限公司

1、基本情况

公司名称	苏州交投华设设计有限公司
成立时间	2023-08-21
统一社会信用代码	91320508MACW0QNT2E
注册资本	2,000.00 万元人民币
法定代表人	徐汉江
住所	江苏省苏州市姑苏区双塔街道南环东路 1 号
股权结构	华设集团持有 54.00%股权，苏州交通投资集团有限责任公司持有 46.00%股权
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；国土空间规划编制；建设工程质量检测；安全评价业务；公路管理与养护；路基路面养护作业（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；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；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程

	试验检测服务；新材料技术研发；科技推广和应用服务；数字技术服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；软件开发（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）
--	--

2、关联关系

公司持有苏州交投华设 54.00%的股权，但根据苏州交投华设的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制苏州交投华设的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。苏州交投华设系公司的联营企业。

3、财务数据（未经审计）

2025 年 6 月末，苏州交投华设总资产、净资产分别为 6,615.62 万元、2,702.62 万元；2025 年 1-6 月，苏州交投华设营业收入、净利润分别为 3,063.86 万元、302.55 万元。

4、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）江苏源驶科技有限公司

1、基本情况

公司名称	江苏源驶科技有限公司
成立时间	2022-06-17
统一社会信用代码	91320192MABRK1LC5W
注册资本	6,200.00 万元人民币
法定代表人	周翔
住所	南京经济技术开发区兴智路 6 号兴智科技园 A 栋 1601 室
股权结构	深圳佑驾创新科技股份有限公司持 51.6129%股权，华设集团持有 48.3871%股权
经营范围	一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G 通信技术服务；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

	让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；雷达及配套设备制造；信息技术咨询服务；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；移动终端设备销售；移动终端设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务（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）
--	--

2、关联关系

公司持有源驶科技 48.3871%的股权，源驶科技系公司的联营企业。

3、财务数据（未经审计）

2025 年 6 月末，源驶科技总资产、净资产分别为 6,602.18 万元、4,170.69 万元；2025 年 1-6 月，源驶科技营业收入、净利润分别为 3,622.55 万元、-1,189.93 万元。

4、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易系公司预计业务需求调整所致，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次增加的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日