

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：西南证券

## 江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关联交易公告

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

为减少公司房产闲置，公司与控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄健控股的另一家企业签订租赁合同，将位于江苏省徐州市淮海西路 241 号办公楼 4 层、7 层房产租赁给实控人黄健控股的徐州市水利工程建设有限公司使用，租期 2 年，年租金为 100,000.00 元/年。

#### (二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司关于关联交易》的议案，该议案关联董事黄健回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### (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：徐州市水利工程建设有限公司

住所：徐州市泉山区淮海西路 241 号

注册地址：徐州市泉山区淮海西路 241 号

注册资本：40000.00 万元

主营业务：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）建筑用石加工；

园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；砼结构构件制造。

法定代表人：黄健

控股股东：徐州兴水项目管理有限公司

实际控制人：黄健

关联关系：公司控股股东、实际控制人黄健为徐州兴水项目管理有限公司的实际控制人，徐州兴水项目管理有限公司为徐州市水利工程建设有限公司的控股股东，公司与徐州市水利工程建设有限公司为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

公司的关联交易遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。

### 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

上述关联交易是公司业务发展所需，属于公司正常经营性业务，上述关联交易是必要的。

## （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原价，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

## （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司偶发性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不影响公司独立性，不会对公司的经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

董事会

2025年12月9日