

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：国联民生承销保荐

北京紫竹慧建设服务股份有限公司关联交易公告（追认）

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

本次关联交易是追认 2025 年度日常性关联交易，具体情况如下：

关联方万辉为公司日常经营融资贷款提供无偿担保，截止 2025 年 10 月 31 日该关联交易金额为 13,707,380.00 元，预计本年度发生额为 5000 万元。

公司向公司股东中联重科股份有限公司采购生产设备，并与中联重科融资公司发生融资业务，截止 2025 年 10 月 31 日交易金额为 23,882,463.99 元，预计本年度发生额为 5000 万元。

（二）表决和审议情况

本议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过。该项表决同意票数为 6 票，反对票数为 2 票，弃权票数为 0 票。关联董事常懿滋、万辉、郭学红回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

（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：中联重科股份有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号

注册资本：8,677,992,236.0000

主营业务：开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械设备、物料输送设备、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品（不含危化品和监控品）；润滑油、润滑脂、液压油的销售（不含危险化学品销售）；成品油零售（限分支机构凭许可证经营）；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。二手车销售；废旧机械设备拆解、回收。（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）

法定代表人：詹纯新

控股股东：詹纯新

实际控制人：詹纯新

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：万辉

住所：北京市大兴区广茂大街 19 号上德中心 B 座 607 室

关联关系：公司股东、实际控制人

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。

（二）交易定价的公允性

上述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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不影响公司独立性，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

关联方万辉为公司日常经营融资贷款提供无偿担保，截止 2025 年 10 月 31 日该关联交易金额为 13,707,380.00 元，预计本年度发生额为 5000 万元；

公司向公司股东中联重科股份有限公司采购生产设备，并与中联重科融资公司发生融资业务，截止 2025 年 10 月 31 日交易金额为 23,882,463.99 元，预计本年度发生额为 5000 万元。

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

上述关联交易系公司日常性关联交易，是公司生产经营和业务发展的正常需要。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

六、备查文件

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日