

证券代码：874691

证券简称：杭州设计

主办券商：国信证券

杭州市建筑设计研究院股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额 | 2025 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 | | | | |
| 销售产品、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 | 房屋租赁 | 10,000,000.00 | 8,151,435.50 | - |
| 合计 | - | 10,000,000.00 | 8,151,435.50 | - |

注：公司 2025 年与关联方实际发生金额未经审计，最终数据以 2025 年度审计数据为准。

（二）基本情况

公司 2026 年度预计向关联方杭州泰宇物业管理服务有限公司租赁房屋不超过 800.00 万元，预计向关联方杭州奇宇企业管理有限公司租赁房屋不超过 200.00 万元。

关联方基本情况如下：

1、杭州泰宇物业管理服务有限公司

(1) 基本情况

| | |
|-------|---------------------------|
| 关联人名称 | 杭州泰宇物业管理服务有限公司 |
| 成立时间 | 2019-4-15 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区望江国际中心 2 号 201 室 |
| 注册资本 | 130.00 万元 |
| 主营业务 | 房产出租与物业管理业务 |
| 主要股东 | 俞勤学、刘全忠、蒋骥、王峰持股 48.98% |

(2) 与公司的关联关系

公司实际控制人俞勤学、刘全忠、蒋骥、王峰持股 48.98%，俞勤学担任执行董事。

2、杭州奇宇企业管理有限公司

(1) 基本情况

| | |
|-------|-------------------------------|
| 关联人名称 | 杭州奇宇企业管理有限公司 |
| 成立时间 | 2014-9-28 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区望江国际中心 2 号 102-104 室 |
| 注册资本 | 2,000.00 万元 |
| 主营业务 | 房产出租与物业管理业务 |
| 主要股东 | 俞勤学、刘全忠、蒋骥、王峰持股 48.98% |

(2) 与公司的关联关系

公司实际控制人俞勤学、刘全忠、蒋骥、王峰持股 48.98%，俞勤学担任执行董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 2 月 3 日，杭州设计召开了第一届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事俞勤学、刘全忠、蒋骥、王峰回避表决。因董事会表决人数不足 3 人，无法作出决议，该议案直接提交股东会审议。

(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

公司与关联方进行的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，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与预计关联交易的关联方已签订房屋租赁相关合同，根据相关合同约定的费用，预计 2026 年度向关联方支付金额不超过 1,000.00 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易系公司日常经营所需，公司遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件

《杭州市建筑设计研究院股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

杭州市建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日