

中诚智信工程咨询集团股份有限公司  
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(如有)               |
|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|--|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 |                                    |               |                  |  |
| 销售产品、商品、提供劳务     | 向公司董事张俊先生任职董事、高管的若干公司提供工程咨询等服务     | 4,000,000.00  | 3,204,714.85     |  |
| 销售产品、商品、提供劳务     | 向原参股公司苏州名城天工项目管理有限公司提供工程咨询等服务      | 100,000.00    | 353,982.66       | 2026 年 4 月起不再是关联方                      |
| 销售产品、商品、提供劳务     | 向苏州诚来智投资管理有限公司等关联方提供消防维保服务         | 50,000.00     | 11,556.6         | 维保期限为 2025 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日 |
| 销售产品、商品、提供劳务     | 向间接持股 5% 以上的股东苏州苏高新集团有限公司提供工程咨询等服务 | 50,000.00     | 1,698.11         | 根据公司业务发展的需要，以可能发生业务的上限金额进行预计           |
| 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      | 苏州诚来智投资管理有限公司向公司及子公司提供租赁、物业、停车、餐饮、水电、维修等服务 | 8,000,000.00  | 10,835,828.85 |   |
| 其他      | 公司控股股东、实际控制人、董事许学雷女士及其子陆怀瑜先生向公司提供房产租赁      | 400,000.00    | 346,264.73    |   |
| 其他      | 原参股公司苏州名城天工项目管理有限公司租赁公司房产                  | 400,000.00    | 367,664.56    |   |
| 合计      | -  | 13,000,000.00 | 15,121,710.36 | - |

## （二）关联方基本情况

### 1. 关联方基本情况

（1）自然人姓名：陆俊、许学雷、陆怀瑜

住所：江苏省苏州市金阊区彩虹新村 35 幢

（2）法人及其他经济组织

名称：苏州诚来智投资管理有限公司

住所：苏州高新区科技城潇湘路 99 号 1 幢 101 室一楼 103

注册地址：苏州高新区科技城潇湘路 99 号 1 幢 101 室一楼 103

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗军

实际控制人：许学雷

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：许可项目：餐饮服务（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：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；停车

场服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；办公用品销售；劳动保护用品销售；科技中介服务；企业管理；社会经济咨询服务；健身休闲活动（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）

### （3）法人及其他经济组织

名称：苏州名城天工项目管理有限公司

住所：苏州市解放东路 117 号 11 楼

注册地址：苏州市解放东路 117 号 11 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾帆

实际控制人：苏州历史文化名城建设集团有限公司

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：建筑工程项目代建、项目概算、项目估算，造价咨询及管理、工程监理、政府采购代理、工程招标代理、建筑项目管理、建设工程设计及技术咨询。（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）

## 2. 关联关系

### （1）自然人

陆俊先生为公司实际控制人、董事长、总经理。

许学雷女士为其配偶，为公司控股股东、实际控制人、董事。

陆怀瑜先生为陆俊先生、许学雷女士之子。

### （2）法人及其他经济组织

苏州诚来智投资管理有限公司（以下简称：诚来智）为控股股东、实际

控制人、董事许学雷控制的其他企业，许学雷持有诚来智股份比例为 90%；同时，公司董事、副总经理卞才芳持有诚来智股份比例为 10%。

公司曾持有苏州名城天工项目管理有限公司股份比例为 49%，于 2024 年 12 月将全部股份转让给苏州历史文化名城建设集团有限公司，2025 年 3 月陆俊卸任苏州名城天工项目管理有限公司副董事长。

### (3) 苏州苏高新集团有限公司

住所：苏州高新区锦峰路 199 号锦峰大厦 A 座 23 楼

注册地址：江苏省苏州市苏州高新区狮山桥西堍

企业类型：有限公司

法定代表人：王星

实际控制人：苏州市虎丘区人民政府

注册资本：867,751.571612 万人民币

主营业务：基础设施及配套设施的开发、建设；公共服务设施建设；写字楼和酒店管理、物业管理、自有房屋租赁；厂房和设备租赁业务；为住宅区提供配套服务；工程管理；项目管理；采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；商务信息咨询服务；资产管理，项目投资，实业投资；旅游服务、项目投资开发；高新技术研发设计；提供担保业务（融资性担保业务除外），高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务。（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）

与中诚咨询关系：通过苏州苏高新产业投资有限公司、苏州科技城创业投资有限公司间接持有公司 5%以上股份。

### (4) 其他

苏高新教育产业发展（苏州）有限公司、苏州高新水质净化有限公司、苏州西部生态城发展有限公司、苏州高新国际贸易发展有限公司、苏州高新掌新生活服务科技有限公司、苏高新城建发展（苏州）有限公司、苏州高新农业发展有限公司、苏高新健康产业发展（苏州）有限公司等公司系公司董事张俊担任董事、高管的其他企业。

## 二、审议情况

### （一）决策与审议程序

2026年4月17日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》。陆俊先生、许学雷女士、卞才芳先生、张俊先生回避表决。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

### （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）定价政策和定价依据

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。

### （二）定价公允性

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。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2026 年日常性关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响；上述关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门委员会审议通过，关联董事已回避表决，并将提交公司股东会审议，履行了必要的决策程序。

#### 七、备查文件

(一)《第四届董事会第九次会议决议》;

(二)《第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日