

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2026-011

中达安股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司结合生产经营和业务发展需要，预计 2026 年度将与关联人济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）及其控制或施加重大影响的企业发生的日常关联交易总金额不超过 10,000 万元人民币。关联董事陈晗、路新艳、李海杰已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计 2026 年日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	历城控股及其控制或施加重大影响的企业	全过程咨询、工程监理等	市场价格	9,000.00	1,014.19	7,138.63
接受关联人提供的服务	历城控股及其控制或施加重大影响的企业	勘测测绘、项目管理、全过程咨询等	市场价格	900.00	1.24	1,270.98
接受关联方租赁	历城控股及其控制或施加重大影响的企业	房屋租赁	市场价格	100.00	63.18	244.61
总计				10,000.00	1,078.61	8,654.22

公司及下属子公司可根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人提供服务	济南历兴置业开发有限公司	全过程咨询	1,055.16	2,000.00	4.23%	-47.24%	关于2025年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025-016）
	济南悦嘉置业有限公司	全过程咨询	1,035.66	2,000.00	4.15%	-48.22%	
	济南市历城区国有资产运营有限公司	全过程咨询	1,002.97	2,000.00	4.02%	-49.85%	
	济南恒信惠民农业有限公司	全过程咨询	718.20	2,000.00	2.88%	-64.09%	
	济南历暄置业开发有限公司	全过程咨询	635.85	2,000.00	2.55%	-68.21%	
	济南历唐置业开发有限公司	全过程咨询	607.57	1,000.00	2.43%	-39.24%	
	济南利诚建设发展集团有限公司	全过程咨询	559.48	1,000.00	2.24%	-44.05%	
	历城控股控制的其他主体、施加重大影响的企业	全过程咨询、工程监理等	1,523.74	3,000.00	6.10%	-49.21%	
	历城城发及其控制的主体	全过程咨询、工程监理等	60.22	5,000.00	0.24%	-98.80%	
	小计		7,198.85	20,000.00			
接受关联人提供的服务	山东同信仁和地理信息科技有限公司	设计及咨询服务	731.29	2,000.00	6.38%	-63.44%	
	历城控股控制的其他主体、施加重大影响的企业	咨询服务等	539.69	2,000.00	4.71%	-73.02%	

	历城城发及其控制的主体	全过程咨询、工程监理等		200.00	0.00%	-100.00%
	小计		1,270.98	4,200.00		
接受关联方租赁	济南超算产业发展有限公司	房租费	244.61	800.00	34.79%	-69.42%
	小计		244.61	800.00		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2025 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如有）			公司 2025 年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。2025 年度日常关联交易预计是双方基于年度业务预期设定的上限金额，受市场环境、业务需求等因素影响，存在一定的不确定性。公司与关联方之间实际发生的交易，均严格遵循市场定价原则，公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。			

注 1：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司原董事长张萌已于 2024 年 7 月 22 日辞去公司董事、董事长职务。根据相关法律法规的规定，张萌及其关联公司山东历城城市发展集团有限公司（简称“历城城发”）于 2025 年 7 月 22 日起不再属于公司的关联方。本期关联交易发生额统计区间为 2025 年 1 月至 7 月。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：济南历城控股集团有限公司

法定代表人：刘振鹏

注册资本：300,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务。（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）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：山东省济南市历城区山大路街道洪楼南路 1 号聚隆财富中心 3301

截至 2025 年 12 月 31 日，历城控股未经审计总资产为 715.52 亿元，净资产为 130.07 亿元。2025 年实现营业收入 48.61 亿元，净利润 0.14 亿元。

（二）与公司的关联关系

（1）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3“（一）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，历城控股为公司控股股东，系公司关联法人，该交易为关联交易。

（2）依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，基于实质重于形式原则，公司认定历城控股能够施加重大影响的参股联营企业为公司关联法人。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常关联交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方开展的日常关联交易，是为了满足日常经营及业务发展需要。交易价格以市场公允价格为定价依据，遵循平等自愿、公平公允原则协商确定；付款及结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并按相关法律法规的要求与关联方签署相关交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司日常经营所需开展的正常业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要，促进公司稳定持续发展。

上述交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会影响上市公司的正常经营，不会对公司的独立性造成影响，也不会存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方产生依赖的情形。

五、独立董事专门委员会意见

公司本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此议案提交至公司第五届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2026年4月29日