

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 关于补充确认 2025 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于 2024 年 12 月 11 日公告了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的公告（详见公告编号 2024-021）。预计 2025 年日常性关联交易为 12,550,000.00 元，因个别关联交易在 2025 年实际经营中超出了预计，现对增加的关联交易进行了补充确认，金额为 1,409,490.00 元。

交易类型	交易对方	关联关系	交易内容	2025 年预计金额（元）	2025 年实际发生额	差异金额	差异说明
房租	孙广怡	股东	租赁股东的房子作为办公场	200,000.00	300,000.00	100,000.00	房租超出预算

			地				
其他	黑龙江华仁工程监理有限公司	实际控制人持股公司	接受关联公司的财务资助	2,000,000.00	2,990,000.00	990,000.00	因生产经营需求，关联方临时向公司提供财务资助
其他	黑龙江华睿国土资源研究所	实际控制人持股公司	接受关联公司的财务资助	0	319,490.00	319,490.00	因生产经营需求，关联方临时向公司提供财务资助
合计	-	-	-	2,200,000.00	3,609,490.00	1,409,490.00	-

（二）表决和审议情况

2026年4月27日黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补充确认2025年日常性关联交易的议案》。议案表决投票为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；董事孙广怡为关联董事，回避表决该议案；表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（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. 自然人

姓名：孙广怡

住所：广州市越秀区东景街4号504房

关联关系：持有公司31.48%股份，公司股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江华仁工程监理有限公司

住所：哈尔滨市南岗区宣威街10号

注册地址：哈尔滨市南岗区宣威街10号

注册资本：5,000,000.00元

主营业务：农田、水利工程监理、工程建设监理、市政、道桥、消防、环保、室内外装修、电力工程监理。（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：刘阳

控股股东：孙广怡

实际控制人：孙广怡

关联关系：控股股东孙广怡持有公司31.48%股份

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江华睿国土资源研究所

住所：哈尔滨市南岗区南通大街89号

注册地址：哈尔滨市南岗区南通大街 89 号

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：国土规划、评估的研究、技术应用、推广技术、技术咨询。

法定代表人：邓忠海

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司实际控制人所持股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

孙广怡向公司提供办公用房，其房租价格与房屋所在大厦对外出租的办公用房的价格水平相似，关联交易价格具有公允性。

黑龙江华仁工程监理有限公司及黑龙江华睿国土资源研究所向公司提供临时经营用借款，不计利息，也不需要担保，是在不影响其自身经营情况下的行为，对关联双方均无损害。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价公允合理，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收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的主要内容

由业务相关公司根据实际需要，签署相关协议。

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

本次关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，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持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次补充确认的关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司的业务完整性和独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告变化：2024-021）

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日