

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

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、准确和完整，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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司因日常经营需要，2026年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东省构建工程建设有限公司（以下简称“广东构建”）发生日常关联交易，具体类别为向广东构建提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币30,000万元。

广东构建为公司间接控股股东广东南海数字城市发展有限公司持股比例为40%的参股子公司，公司离任未满一年的董事长何伏信先生曾在广东构建担任董事职务且离任亦未满一年，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系，本次交易构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，关联董事何伏信先生已离任，现任董事均为非关联董事，无需回避表决。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务、服务	广东构建	向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	30,000	0.00	0.00
总计				30,000	0.00	0.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
向关联人提供劳务、服务	广东瑞谷建设有限公司	提供建筑装饰装修相关工程服务等	8,662.34	20,000.00	24.57%	-56.69%	2025年2月19日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-013)
	小计	-	8,662.34	20,000.00	-	-	-
向关联人支付租金	广东南海数字城市发展有限公司	办公场地租赁	0.22	-	-	-	-
	小计	-	0.22	-	-	-	-
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			2025年度,公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额,且不足预计总金额的80%,主要系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,业务开展受项目市场情况、招标周期、实际施工等因素的影响,能否开展存在不确定性。				

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	公司董事会对公司 2025 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，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符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
---------------------------------	--

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 关联方名称：广东省构建工程建设有限公司
2. 法定代表人：金卫东
3. 统一社会信用代码：91440605193806069Q
4. 企业性质：其他有限责任公司
5. 注册资本：17,126万元人民币
6. 经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。一般项目：人工造林；树木种植经营；森林经营和管护；园林绿化工程施工；水泥制品制造；砼结构构件制造；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；住房租赁；商标代理；物业管理（以上项目《佛山市南海区产业导向目录》禁止类项目除外）。
7. 注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层

（二）关联方财务数据

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月
总资产	215,077.80
净资产	37,554.24
营业收入	41,016.83
净利润	337.94

注：上述财务数据未经审计。

（三）与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关系	符合《深圳证券交易所股票上市规则》条款
广东构建	广东构建为公司间接控股股东数字城发公司持股比例为 40%的参股子公司，公司离任未满一年的董事长何伏信先生曾在广东构建担任董事职务且离任亦未满一年	第 6.3.3 条

（四）履约能力分析

广东构建依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易，主要为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及合并报表范围内的子公司将根据 2026 年度日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常经营发展需要，双方之间的合作可以利用各自的资源优势形成互补，更好地服务于公司的日常生产经营。交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司及合并报表范围内的子公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司及合并报表范围内的子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年9月24日召开第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三十次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026年9月29日