证券代码：000779　　证券简称：甘咨询　　公告编号：2020—021

甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告

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

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟与关联方甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称为“甘肃国投”）达成日常关联交易，预计总金额不超过301万元。

公司拟与关联方兰州兰电物业管理有限公司（以下简称为“兰电物业”）达成日常关联交易，预计总金额不超过110万元。

该日常关联交易事项预计金额内容履行的审议程序：

1、董事会召开时间、届次及表决情况：该日常关联交易事项已经2020年3月30日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。表决结果：非关联方董事全部表决通过。

2、回避表决的董事姓名：关联董事符磊、柳雷回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易类别	关联人	交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	甘肃国投	房屋租赁	市场价格或参照成本	301	0	0
	兰电物业	接受物业服务	市场价格或参照成本	110	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
接受关联人提供的劳务	三毛集团	房屋租赁	60	150	100%	-60%	巨潮资讯网《2019年度日常关联交易预计公告》
向关联人提供劳务	三毛集团	设备租赁	17.57	50	100%	-64.86%	
向关联人提供劳务	兰新商混	提供水电蒸汽	56.4	150	100%	-62.4%	
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）	不适用						
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（如适用）	不适用						

二、关联人和关联关系

（一）基本情况

1、关联人名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司

法定代表人：冯文戈

注册资本：1,231,309.98 万元

住所：甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号

统一社会性用代码：916200006654372581

经营范围：国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外）

2、关联人名称：兰州兰电物业管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：李保平

注册资本：50 万元

住所：甘肃省兰州市七里河区民乐路 66 号

经营范围：物业管理；地上停车服务；日用百货的零售；房屋租赁（不含建设市场房屋租赁）；电信、移动业务代理（以上各项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）。

（二）关联人与本公司的关联关系

甘肃国投系公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条（一）款规定的关联法人情形。

公司控股股东甘肃国投控股兰州兰电电机有限公司，兰电物业司为兰州兰电电机有限公司全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条（二）款规定的关联法人情形。

三、关联交易主要内容

上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营所需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间接受劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的经营所需。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事对预计关联交易事项的独立意见

独立董事一致同意将《公司预计 2020 年度日常关联的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议。经事前审阅关于公司 2020 年度日常关联交易预计涉及事项的相关材料以及沟通询问后，独立董事一致认为，公司预计 2020 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司2020年度日常关联交易预计涉及的交易事项。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年3月31日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn