

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于补充追认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

2019 年 11 月，参股子公司重庆八戒中设培杰工程设计有限公司（以下简称“培杰公司”）与公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定：培杰公司租赁公司 85.78 m²的房屋办公，租赁期限为 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日，租金为 2,487.62 元/月，水电物业管理等费用据实结算；合同到期后，双方根据培杰公司后期业务发展情况及办公场地需求另行签订租赁合同。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议对《关于补充追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》进行审议；关联董事李盛涛回避表决，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了本议案。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：重庆八戒中设培杰工程设计有限公司

住所：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 8 幢 6 楼

注册地址：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 8 幢 6 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李洪涛

实际控制人：重庆市科道建筑安装工程有限责任公司

注册资本：500 万元

主营业务：从事建筑相关业务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机硬件技术的技术研发、技术咨询；销售制冷设备、电气设备、消防设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、计算机软件及辅助设备、建筑材料（不含化学危险品）、日用百货、陶瓷制品、玻璃制品、木制品。

关联关系：培杰公司为公司关联企业。公司是培杰公司股东，持有培杰公司 40%股份；公司董事李盛涛担任培杰公司董事；公司职工代表监事陈军担任培杰公司董事；公司董事会秘书聂世芳担任培杰公司监事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方房屋租赁的价格是在参考附近地区同类房屋的当前市场租金水平的基础上，经双方协商确定；本次交易价格为正常商业交易价格，定价公允，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

培杰公司租赁公司 85.78 m²的房屋办公，租赁期限为 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日，租金为 2,487.62 元/月，水电物业管理等费用据实结算；合同到期后，双方根据培杰公司后期业务发展情况及办公场地需求另行签订租赁合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与培杰公司之间的房屋租赁行为属于公司正常生产经营活动，交易条件

及定价公允，符合交易公平原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。

六、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
公司与重庆八戒中设培杰工程设计有限公司签订的《房屋租赁合同》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2020年4月27日