

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2022-011

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方房屋租赁	250,000.00	86,426.17	因培杰公司业务增长，房屋租赁面积需求扩大，因此预计 2022 年较 2021 年租金有所增长。
合计	-	250,000.00	86,426.17	-

（二） 关联方基本情况

1、 关联方基本情况

（1） 基本信息

企业名称	重庆八戒中设培杰工程技术咨询有限公司
企业类型	有限责任公司

法定代表人	李洪涛
注册资本	8,000,000 元
实缴资本	8,000,000 元
住所	重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢
注册地址	重庆市渝北区金开大道西段 106 号 8 幢 6 楼
主营业务	施工图设计文件审查
成立日期	2018 年 3 月 12 日
实际控制人	李洪涛

2020 年度的主要财务数据(经审计):

主要财务数据	金额(万元)
总资产	410.65
净资产	396.04
营业收入	197.36
净利润	-139.75

(2) 构成具体关联关系:

重庆八戒中设培杰工程技术咨询有限公司(以下简称“培杰公司”)为公司参股子公司,公司持有培杰公司 40%股权;公司董事李盛涛担任培杰公司董事;公司董事会秘书聂世芳担任培杰公司监事。

2、关联交易概述

培杰公司因业务发展需要拟租赁公司房屋办公,租赁期限一年,预计租金总额不超过 25 万元,水、电、物业管理等费用据实结算。具体租赁面积、租赁期限以及交易金额等情况以双方签订的《房屋租赁合同》为准。

3、履约能力

根据其财务状况和资信状况,结合本次交易金额综合考虑,该关联人信誉良好,具备一定的履约能力。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年1月6日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案涉及关联交易事项，关联董事李盛涛回避表决。

2022年1月6日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本次预计的日常性关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的0.07%，无需提交股东大会审议。

独立董事认为，公司关于预计2022年日常性关联交易的事项是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，该关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。上述关联交易议案经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议；董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事李盛涛已回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，独立董事同意《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次预计的房屋租赁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做出的合理预计，属于正常商业交易价格，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。

(二) 定价公允性

上述关联交易由交易双方在公平、公正原则下，参照市场同期同类价格协议确定，价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

培杰公司因业务发展需要拟租赁公司房屋办公，租赁期限一年，预计租金总额不超

过 25 万元，水、电、物业管理等费用据实结算。具体租赁面积、租赁期限以及交易金额等情况以双方签订的《房屋租赁合同》为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的房屋租赁关联交易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、 保荐机构意见

公司 2022 年度日常性关联交易预计事项信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。上述关联交易不存在其他未披露重大风险内容。

综上，保荐机构对公司 2022 年度日常性关联交易预计事项无异议。

七、 备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年日常性关联交易预计的核查意见》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2022年1月10日