

深圳华控赛格股份有限公司

关于2022年度日常经营性关联交易预计事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据经营的实际需要，预计 2022 年度将与关联方山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）及其下属子公司发生日常经常性关联交易，交易金额不超过 201,300 万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。

2022 年 2 月 16 日，公司第七届董事会第九次临时会议对《关于 2022 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议，会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了该议案，关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、刘建伟回避了该议案的表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定，该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华融泰应回避表决。

（二）预计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	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售/采购产品、提供/接受劳务、承包/分包 EPC 及其它建筑工程类项目	山西建投及其下属子公司	房屋建筑物/其他固定资产租赁	根据市场价格协商确定	150	/	
		销售/采购商品		110,000	7,781	62,649
		提供/接受劳务		10,000	15	1,485
		承包/分包建筑工程类项目		78,000	618	3,147

向关联方提供房屋租赁/提供/接受劳务、承包/分包建筑工程类项目	深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司	房屋建筑物/其他固定资产租赁	根据市场价格协商确定	150	1,061
		提供/接受劳务		1,000	43
		承包/分包建筑工程类项目		2,000	1,438
合计				201,300	69,823

(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
向关联方销售/采购产品、提供/接受劳务、承包/分包EPC及其它建筑工程类项目	山西建投及其下属子公司	销售/采购商品	62,649	97,400	50.48%	-35.68%	2021年3月20日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
		提供/接受劳务	1,485	5,000	10.63%	-70.30%	
		承包/分包建筑工程类项目	3,147	4,000	66.89%	-92.13%	
关联方租赁	深圳市华融泰资产管理有限公司	房屋建筑/其他固定资产租赁	1,061	1,200	67.67%	-11.58%	
向关联方销售/采购产品、提供/接受劳务	同方药业及其下属子公司	提供/接受劳务	43	6,000	0.31%	-75.32%	
		承包/分包建筑工程类项目	1,438		30.55%		
向关联方销售产品、商品及提供劳务	北京清华同衡规划研究院有限公司	提供/接受劳务	58	400	0.42%	-85.50%	
合计			69,881	150,000	/	/	
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			2021年度,公司及子公司向关联方提供/接受劳务、承包/分包建筑工程类项目实际发生额与预计发生额存在差异,主要是贸易业务正式开展时间为下半年且受资金紧张等因素的影响,导致实际发生额与原预计额度存在差异。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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			公司对2021年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规,2021年度已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定;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行情和公司的实际情况;关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

注：因2021年度的审计工作尚未完成，上述2021年度关联交易的数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 山西建设投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91140000701002121R

法定代表人：孙波

注册资本：500,000 万元人民币

公司住所：山西示范区新化路8号

经营范围：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。（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）

关联关系：山西建投为公司间接控股股东，间接持有公司 26.48%的股份。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，山西建投为公司的关联方。

履约能力分析：山西建设系山西省规模最大的综合性国有投资建设集团公司，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，山西建投不属于失信被执行人。

主要财务指标：截止 2021 年 9 月 30 日，山西建投营业收入 7,771,896.56 万元，净利润 187,062.05 万元，总资产 15,769,724.34 万元，净资产 3,985,502.77 万元（未经审计）。

(二) 深圳市华融泰资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300691179395Y

法定代表人：柴宏杰

注册资本：65,142.26299 万元

公司住所：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29B

经营范围：资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

关联关系说明：华融泰持有公司 266,533,049 股，占总股本比例 26.48%，为公司控股股东。

履约能力分析：华融泰系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，华融泰不属于失信被执行人。

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，华融泰营业收入 172,404.25 万元，净利润-14,215.32 万元，总资产 770,918.03 万元，净资产 311,480.56 万元(未经审计)。

三、关联交易的主要内容

公司关联交易类型主要是向关联方销售、采购商品和提供、接受劳务以及房屋租赁等，一般以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素协商确定最终交易价格，收付款方式为按合同约定以及进度收付款项。

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，依据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为，是公司日常经营所需，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，提升公司的持续经营能力，预计此类关联交易将持续发生；公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东利益，也不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事任意女士、咎志宏先生、樊燕萍女士、陈运红先生对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

经核查，公司与关联方发生日常经营性关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。

我们认为该议案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价是公允的，符合公司和股东的利益，未损害中小股东的利益。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。

六、备查文件

- 1、《第七届董事会第九次临时会议决议》；
- 2、《第七届监事会第七次临时会议决议》；
- 3、独立董事关于第七届董事会第九次临时会议的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年二月十八日