

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

城兴设计集团股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	420,766.48	420,766.48	
合计	-	420,766.48	420,766.48	-

(二) 基本情况

① 北京尚行天合投资基金有限公司：成立于 2015 年 10 月，统一信用代码 91110000MA0017C24E，法定代表人石泽，控股股东为庄子投资控股（深圳）有限公司。公司的控股股东为庄子建设集团（保定）有限公司。庄子建设集团（保定）有限公司和庄子投资控股（深圳）有限公司的实际控制人均为公司董事长庄彦青。因此公司全资子

公司北京博衍天合空间艺术设计有限公司承租北京尚行天合投资基金有限公司的房产的交易构成了关联交易。

② 庄彦青先生为公司实际控制人、董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次日常性关联交易已经第三届董事会第十二次会议审议，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事庄彦青、庄彦坤、刘永凯、庄哲琪、庄欣桐需对该决议回避表决。

上述五位董事会回避表决后，剩余三名董事具有表决权，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案董事会审议通过后须提交 2021 年年度股东大会审议。

（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

关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

① 公司全资子公司北京博衍天合空间艺术设计有限公司拟承租北京尚行天合投资基金有限公司坐落于北京市丰台区广安路 9 号院国投财富广场 6 号楼 17 层 1707 室的房产，建筑面积共 81.66 平方米，租金为 5/元/平方米/天，具体租期为 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日，租金支付方式为每半年交一次房租。

② 公司拟承租庄彦青先生坐落于银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心 1 号公寓 3101、3102、3130、3131、3132、3134、3124、3126、3127、3128 房产，建筑面积共 535.77 平方米，租金为 1.4/元/平方米/天，具体租期为 2022 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 2 日。付款方式为年付，共计 273778.47 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为日常性关联交易，系公司满足实际经营场所的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常性关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《城兴设计集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日