

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计及追认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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2023年度日常关联交易预计

因公司日常经营需要，2023年度公司及全资子公司拟与关联方佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）发生日常关联交易，具体类别为向南海城建投租赁房屋及支付物业费、水电费等，预计合同金额不超过人民币350万元。

2、追认日常关联交易

根据公司日常经营需要，经公司总经理审批，同意2022年度公司与关联方南海城建投发生日常关联交易，具体类别为租赁房屋及支付物业费、水电费和向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等，发生金额分别为92.92万元和406.88万元。公司在对相关交易自查时发现，公司于2022年第四季度与公司关联方之间实际发生的关联交易金额按最近十二个月累计计算已达到披露标准，特予以补充追认。具体如下：

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	2022年度已发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------

向关联人提供 劳务、服务	南海城 建投	向关联方提供 建筑装饰装修 相关工程服务 等	公司通过公开招投标方 式获取项目，以市场同 类产品或服务的价格为 定价依据	406.88
向关联人租赁 房屋等物业		租赁房屋及支 付物业费、停 车费、水电费 等	市场定价原则	92.92
合计				499.80

3、南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司，持有公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）75.95%的出资份额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议审议，董事会审议通过了本议案，关联董事周少杰、古定文、何伏信已就上述决议事项回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。监事会在审议本议案时关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成决议。

（二）2023 年度日常关联交易类别和金额预计

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁房屋等物业	南海城建投	租用办公场地等	市场定价原则	350	44.27	92.92
合计				350	44.27	92.92

二、关联方基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：佛山市南海城市建设投资有限公司
- 2、法定代表人：周少杰
- 3、成立日期：2002 年 6 月 7 日

4、注册资本：人民币 67,000.00 万元

5、注册地址：佛山市南海区桂城街道清风西路 29 号金科大厦 3 座 20 层 2001 室之一（住所申报）

6、统一社会信用代码：91440605739857248R

7、经营范围：城市建设投资及管理, 公建物业投资及管理; 房地产开发; 普通货物仓储服务。（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。）

8、主要股东情况

佛山市南海区国有资产监督管理局持有南海城建投 100% 股权。

9、最近一年一期财务数据:

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月
总资产	741,698.99	793,174.66
净资产	582,651.95	547,798.40
营业收入	98,900.36	124,808.88
净利润	-9,224.52	-2,455.35

上述 2021 年度财务数据已经审计, 2022 年 1-9 月的财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司, 持有公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙)75.95%的出资份额, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 南海城建投为公司的关联方。

（三）履约能力分析

南海城建投依法存续且经营正常, 不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司及全资子公司与关联方南海城建投发生的日常关联交易, 主要为租赁房屋和向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等, 交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则, 交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格, 由交易双方协商确定或者通过公开招投标方式确定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及全资子公司向关联方租赁房屋的合同条款基本为标准化条款，租赁合同期限按三年期计算，付款安排和结算方式、生效条件等遵循国家相关法律法规的规定，根据公司及全资子公司的实际情况签订具体合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方南海城建投发生的日常关联交易是基于公司日常经营发展的需要，双方之间的合作可以利用各自的资源优势形成互补，更好地服务于公司的日常生产经营。交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定或者通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司及全资子公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司及全资子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

公司已要求相关部门进一步完善关联方识别、关联方清单维护及确认工作，并对关联交易进行跟踪，确保相关审议、披露程序的合规履行。公司将进一步加强内部控制，完善审批流程，从严进行关联交易的识别，严格履行关联交易的审议和披露程序。

五、独立董事的事前认可及独立意见

（一）事前认可意见：公司与各关联方发生的日常关联交易，有利于实现关联方之间的资源优势互补，是公司以实际业务需求为基础进行的合理预计；其中追认的 2022 年度日常关联交易事项，公司主要通过公开招投标方式获取项目，不存在损害公司和股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。综上所述，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

（二）独立意见：本次公司预计 2023 年度日常关联交易和追认 2022 年度日常关联交易事项，均为公司基于日常生产经营所需开展的业务，其中追认的 2022 年度日常关联交易事项，公司主要通过公开招投标方式获取项目，以市场同类产品或服务的价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的市场原则，符合公司业务发展及实际经营的需要，不存在损害公司和股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议《关于 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美芝装饰工程设计股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日