

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-083

中达安股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。鉴于公司收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）持有的山东同信同和建筑设计咨询有限公司（以下简称“同信同和”）100%股权已完成过户及工商变更登记手续，同信同和成为公司全资子公司，公司合并报表范围同时发生变更，由于同信同和与公司间接控股股东历城控股存在关联交易行为，由此导致公司 2023 年度日常关联交易较上次预计增加。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，根据公司的业务发展需要，并结合公司经营的实际情况，2023 年度公司预计向关联方历城控股及其控制主体增加关联交易额度 14,800 万元，其中关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。有效期限自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（二）本次增加额度后 2023 年度日常关联交易预计情况

公司预计新增日常关联交易预计金额具体如下：

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	本次增加前预计金额	本次增加金额	本次增加后 2023 年度预计金额	截至 2023 年 8 月 31 日已发生金额
向关联人提供服务	历城控股及其控制主体	全过程咨询、工程监理等	市场价格	2,500	14,800	17,300	1,909.54

备注：截至 2023 年 8 月 31 日已发生金额不含合同信同和与关联方历城控股及其控制主体发生的关联交易金额。本次增加后 2023 年度预计金额含合同信同和与关联方历城控股及其控制主体发生关联交易金额。截至 2023 年 8 月 31 日已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：济南历城控股集团有限公司

注册地址：山东省济南市历城区唐冶西路 868 号山东设计创意产业园北区 7 号楼 1-2605

法定代表人：朱英浩

注册资本：300,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2023 年 6 月 30 日，历城控股未经审计总资产为 432.11 亿元，净资产为 129.45 亿元。2023 年上半年实现营业收入 4.82 亿元，净利润-2.11 亿元。

（二）与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3“（一）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，历城控股为公司控股股东，系公司关联法人，该交易为关联交易。

（三）履约能力分析

本次预计的关联交易为历城控股及其控制主体的日常业务开展所需，历城控

股及其控制主体具有较强的履约能力，日常交易中均能正常履行合同约定。

三、关联交易主要内容

公司与历城控股及其控制主体的日常关联交易，是为了满足公司业务发展和生产经营的正常需要，以市场价格为基础，在公允、平等自愿的基础上由双方协商而定，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加 2023 年度日常关联交易预计是鉴于同信同和已成为公司全资子公司纳入公司的合并报表范围，由于同信同和与公司间接控股股东历城控股存在关联交易行为，由此导致公司 2023 年度日常关联交易较上次预计增加。同时基于公司业务发展和生产经营的正常业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要，促进公司稳定持续发展。

上述交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会影响上市公司的正常经营，不会对公司的独立性造成影响，也不会存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方产生依赖的情形。

五、相关审批程序

（一）独立董事的事前认可意见

公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项是公司正常经营活动所需，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，符合公司经营发展的实际需要，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此议案提交至公司第四届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

公司新增 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的正常需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允。董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

（三）监事会意见

本次关联交易预计事项是基于公司业务实际开展需要，预计发生价格遵循市场化原则，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，董事会在审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司与关联方拟增加2023年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

- 1、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、第四届董事会第二十次会议决议；
- 3、第四届监事会第十七次会议决议；
- 4、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年9月26日