

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-048

中达安股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

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）公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，5 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计 2024 年度与济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 21,000 万元人民币。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司预计增加与历城控股及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 4,010 万元；预计新增与山东历城城市发展集团有限公司（以下简称“历城发展”）及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 13,000 万元。

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(三) 预计新增 2024 年度日常关联交易情况

公司及子公司预计新增 2024 年度日常关联交易具体情况如下：

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	原预计金额	本次增加预计金额	截至 6 月 30 日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	历城控股及其控制主体	勘测测绘、项目管理等	市场价格	3,000.00	3,000.00	428.99	1,102.59
接受关联方租赁	历城控股及其控制主体	房屋租赁	市场价格	0	1,010.00	201.84	0
向关联人提供服务	历城发展及其控制主体	全过程咨询、工程监理等	市场价格	0	10,000.00	0	0
接受关联人提供的服务	历城发展及其控制主体	勘测测绘、项目管理等	市场价格	0	3,000.00	0	0
合计				3,000.00	17,010.00	630.83	1,102.59

备注：截至 2024 年 6 月 30 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) 关联方基本情况及关联关系

1、山东历城城市发展集团有限公司

注册地址：山东省济南市历城区郭店街道虞山大道 7 号

法定代表人：张萌

注册资本：500000 万人民币

经营范围：城市基础设施建设项目的开发建设、运营及管理；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；国有资产运营管理；信息咨询服务；土地熟化、整理与开发；房地产开发与经营；商业运营管理；房屋租赁；物业管理；停车场建设及管理服务；企业管理咨询；建筑工程施工总承包、装饰装修工程、路桥工程、市政工

程、园林绿化工程、照明工程、土石方工程（不含爆破）、管道工程、钢结构工程、景观工程施工、工程监理、工程项目管理（以上凭资质证经营）；工程技术咨询；建筑材料、普通机械设备的销售；护理机构服务（不含医疗服务）；现代养老服务；康复辅具适配服务；家庭服务；机构养老服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，历城发展经审计总资产为 222.89 亿元，净资产为 124.27 亿元。2023 年实现营业收入 5.56 亿元，净利润 0.62 亿元。

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》7.2.4“上市公司与本规则第 7.2.3 条第二项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成第 7.2.3 条第二项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事属于本规则第 7.2.5 条第二项所列情形者除外。”历城发展为公司实际控制人济南市历城区财政局全资子公司，公司董事长张萌担任历城发展的法人及董事长，上述交易构成关联交易。

2、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山大路街道洪楼南路 1 号聚隆财富中心 3301

法定代表人：刘振鹏

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；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）

截至 2023 年 12 月 31 日，历城控股未经审计总资产为 537.61 亿元，净资产为 140.34 亿元。2023 年实现营业收入 33.29 亿元，净利润 1.70 亿元。

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。

（二）履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日

常关联交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司本次拟新增与历城发展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

上述关联交易均系公司与关联人发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常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）独立董事专门会议审议意见

独立董事认为：公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项是公司日常经营业务开展所需，符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，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三十次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）监事会意见

本次关联交易预计事项是基于公司及子公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，董事会审议表决过程中，关联董事已回避表决，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。综上，监事会同意该日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；

- 2、第四届监事会第二十五次会议决议；
 - 3、第四届董事会独立董事第四次会议专门会议决议。
- 特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024年7月22日