

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-054

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于增加 2024 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，关联董事唐崇武、储倩作为关联方回避。该议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。现公告如下：

一、关联交易概述

（一）已预计的日常关联交易情况

公司 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议和 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计公司及子公司 2024 年向关联方储倩女士租赁办公场所的租金金额不超过 600.00 万元（含税），相关内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）本次新增日常关联交易预计额度的情况

公司位于深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园的总部大厦部分楼层仍在装修收尾阶段，尚未完全具备搬迁条件，经管理层决定，拟延迟公司部分员工搬迁时间。因此，公司决定向关联方储倩女士续租办公场所并增加 2024 年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额/元	新增金额/元	年初至披露日已发生金额	上年发生金额（含税）
华阳国际向关联方租赁办公场所	储倩	房租	公允价格	4,000,000.00	500,000.00	3,894,112.95	8,260,777.80
华阳造价向关联方租赁办公场所	储倩	房租	公允价格	2,000,000.00	0	975,629.67	0

注：“年初至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

本次新增的日常关联交易总额度预计不超过50万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）与公司的关联关系：储倩女士，系公司董事、总经理，系公司控股股东、实际控制人、董事长唐崇武先生的配偶，同时储倩女士系公司股东徐华芳女士的女儿，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款规定的关联关系情形，不属于“失信被执行人”。

（二）履约能力分析：公司向储倩租赁的位于深圳市福田区市花路盈福高科技厂房四楼 A 厂房、B 厂房、C 厂房、三楼 A 厂房为储倩所有，且储倩已出具承诺，同等条件下会将厂房优先租给公司，可以保证经营场所的稳定性。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。

公司与关联方发生的日常关联交易，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。

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。

五、独立董事专门会议决议

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事召开独立董事专门会议进行了事前审查，审议通过上述新增关联交易额度的事项。

全体独立董事认为：公司新增 2024 年度日常关联交易的额度是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、第三届董事会第三次独立董事专门会议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日