

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 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2024年10月29日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，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

公司于2024年3月20日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方佛山市南海威通建设投资有限公司（以下简称“南海威通”）发生日常关联交易，具体类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币30,000万元。具体内容详见公司于2024年3月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

根据公司目前的实际经营需要，从审慎角度出发，预计公司及合并报表范围内的子公司拟新增2024年度与关联方广东省构建工程建设有限公司（以下简称“广东构建”）发生日常关联交易，具体类别为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币20,000万元。

公司董事长何伏信先生在广东构建担任董事职务，任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在广东构建担任董事职务。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五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，董事会在审议本议案时，关联董事何伏信先生已回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事过半数同意。

（二）预计新增 2024 年度日常关联交易类别和金额

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(调整前)	合同签订金额或预计金额(调整后)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务、服务	南海威通	向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	30,000	30,000	438.16	0.00
	广东构建	向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	0.00	20,000	0.00	0.00
总计				30,000	50,000	438.16	0.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	经营范围	注册地址	统一社会信用代码
广东构建	金卫东	17,126 万人民币	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。一般项目：人工造林；树木种植经营；森林经营和管护；园林绿化工程施工；水泥制品制造；砼结构构件制造；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；住房租赁；商标代理；物业管理（以上项目《佛山市南海区产业导向目录》禁止类项目除外）。	佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层	914406051 93806069Q

（二）关联人财务数据

单位:万元

关联人	2023年12月31日/2023年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东构建	186,468.73	31,925.22	170,656.66	1,510.17

上述2023年度财务数据已经审计。

（三）与公司的关联关系

关联人	与本公司的关系	符合《深圳证券交易所股票上市规则》条款
广东构建	公司董事长何伏信先生在广东构建担任董事职务，任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在广东构建担任董事职务。	6.3.3 条第一款（四）

（四）履约能力分析

截至目前，关联方广东构建属于失信被执行人，其因案号（2024）粤 1203 执 769 号被肇庆富康起重设备安装有限公司申请执行 2,977,960.00 元涉案货款。

关联方广东构建是广东省建筑工程集团股份有限公司的控股子公司，其实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。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佛山市南海城市建设投资有限公司持有广东构建 40%股权。关联方依法存续经营，公司认为其能够向公司及时支付交易款项。

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发生的日常关联交易，主要为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，或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

公司及合并报表范围内的子公司将根据 2024 年度日常经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常经营发展需要，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，或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，公司及合并报表范围内的子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权的结果审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日