

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-022

债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于公司 2025 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内容的真实、准确和完整，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

1、河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）因工程建设施工需要，预计 2025 年与关联方河南交控建设工程有限公司（以下简称“交控建设”）发生劳务采购业务，金额约 3,300 万元；2024 年，中鼎智建与交控建设预计关联交易金额 4,400 万元，预计业务范围内实际发生金额 2,784 万元。

2、公司预计 2025 年与河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）发生关联交易约 2 亿元，其中日常生产经营的技术服务类关联交易金额 7,000 万元、权利义务概括性转让类关联交易金额 1.3 亿元。2024 年度，公司未预计与交投集团关联交易金额。

2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度与河南交控建设工程有限公司关联交易预计的议案》，关联董事常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生回避了表决；审议通过了《关于 2025 年度与河南交通投资集团有限公司关联交易预计的议案》，关联董事何保辉先生回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）预计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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额

向 关 联 人 采 购 劳 务	交控建设	钢 结 构 加 工 与 安 装 等 服 务	公开招标 或参考市 场定价	3,300	240	3,148.36
	小计			3,300	240	3,148.36
向 关 联 人 提 供 技 术 服 务	交投集团	提 供 技 术 服 务	公开招投 标、竞争 性谈判或 询价等	7,000	2,058.71	4,080
权 利 义 务 概 括 性 转 让		将 已 签 署 合 同 的 权 利 义 务 概 括 性 转 让 至 关 联 方	仅为权利 义务转 移，不涉 及其他条 款变动	13,000	2,957.33	14,200
		小计			20,000	5,016.04

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实 际 发 生 金 额	预 计 金 额	实 际 发 生 额 占 同 类 业 务 比 例（%）	实 际 发 生 额 与 预 计 金 额 差 异（%）	披 露 日 期 及 索 引
向 关 联 人 采 购 劳 务	交 控 建 设	钢 结 构 加 工 与 安 装 等 服 务	2,784	4,400	70.30%	36.73%	《关于 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告》（公 告 编 号： 2024- 031）
公 司 董 事 会 对 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 情 况 与 预 计 存 在 较 大 差 异 的 说 明		公 司 在 进 行 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 时，主 要 是 根 据 市 场 情 况， 按 照 可 能 发 生 关 联 交 易 进 行 充 分 的 评 估 与 测 算，但 实 际 发 生 额 是 根 据 市 场 情 况、双 方 业 务 发 展、实 际 需 求 及 具 体 执 行 进 度 确 定，导 致 实 际 发 生 额 与 预 计 金 额 存 在 一 定 差 异。					
公 司 独 立 董 事 对 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 情 况 与 预 计 存 在 较 大 差 异 的 说 明		2024 年 度，公 司 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 额 低 于 预 计 金 额 主 要 是 受 公 司 和 关 联 方 业 务 开 展 情 况、市 场 需 求 波 动 等 因 素 影 响。公 司 2024 年 实 际 发 生 的 日 常 关 联 交 易 均 为 公 司 日 常 经 营 所 需，交 易 价 格 由 公 司 与 关 联 方 参 照 市 场 价 格 协 商 或 公 开 招 标 确 定，不 存 在 损 害 公					

	司及股东利益的情形。
--	------------

2024 年度，公司与交投集团未作关联交易预计，公司按照实际发生情况及时地履行相应了审批程序及披露义务。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、企业名称：河南交控建设工程有限公司

统一社会信用代码：91410103395164105R

公司法定代表人：王场

公司注册资本：5000 万元人民币

注册地：郑州市郑东新区泽雨街 9 号

公司所属行业：建筑装饰、装修和其他建筑业

经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（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）一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电线、电缆经营；数字视频监控系统销售；五金产品批发（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）

交控建设最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2024 年末（未经审计）
资产总额	14,576.83
净资产	3,622.11
营业收入	9,620.19
净利润	224.77

2、企业名称：河南交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91410000693505019R

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：付磊

注册资本：5,000,000 万人民币

成立时间：2009-07-29

注册地址：郑州市郑东新区金水东路 26 号

许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测（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）一般项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

（二）与上市公司的关联关系

交控建设为公司控股股东河南交院投资控股有限公司控制的其他企业，交投集团为公司持股约 14.5%的股东。根据《上市规则》相关规定，交控建设和交投集团均为公司关联法人。

（三）履约能力分析

交控建设依法存续且经营正常，以往履约情况良好，能保证交易的顺利履行。交投集团最终由河南省人民政府 100%出资，资信良好。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

中鼎智建与交控建设的关联交易，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商或公开招投标等方式确定关联交易价格。

公司与交投集团的关联交易，经公开招投标、竞争性谈判或询价等方式，相关活动公开公正，价格公允。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。如超出本次预计

金额，公司将另行审批并履行信息披露义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与交控建设的关联交易：为公司日常经营性交易，交易目的主要是利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，提升双方市场竞争力和经营业绩，符合公司实际经营发展的需要。

与交投集团的关联交易：交投集团为河南省基础设施重要投资平台，是公司在河南省内重要客户。公司通过公开方式参与交投集团主导的项目投资，是公司日常生产经营所必须。

以上关联交易均遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商或公开招投标方式确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东的利益。同时相关交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度与河南交控建设工程有限公司关联交易预计的议案》和《关于 2025 年度与河南交通投资集团有限公司关联交易预计的议案》，审核意见如下：相关关联交易，均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司相关关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。董事会审议相关议案时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日