

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2026-013

## 河南省中工设计研究院集团股份有限公司

### 关于公司 2026 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

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 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 2.5 亿元，其中日常生产经营的技术服务类关联交易金额 1.5 亿元、权利义务概括性转让类关联交易金额 1 亿元。2025 年度，公司预计与交投集团关联交易金额 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。2025 年度，预计范围内公司与交投集团发生日常生产经营的技术服务类关联交易金额约 5,477.25 万元、权利义务概括性转让类关联交易金额约 1.08 亿元。

2026 年 4 月 13 日，公司召开独立董事专门会议第九次会议对本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2026 年度与河南交通投资集团有限公司关联交易预计的议案》。

上述关联交易预计合计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8 条（具体内容见注 1）提交股东会审议标准，但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条（具体内容见注 2）的规定可豁免提交股东会审议。

注 1：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8 条的相关内容为：上市公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，应当提交股东会审议，并参照第 7.1.10 条的规定披露评估或者审计报告…。

注 2：7.2.17 条的相关内容为：上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照第 7.2.8 条的规定提交股东会审议：（一）面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不含邀标等受

限方式)，但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外...。

公司为上市公司，交投集团为国有企业，双方的交易严格执行《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十一条的规定：“勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在三十万元人民币以上的，必须进行招标”。公司与交通集团通过公开招标方式以外的其他方式（金额较小，按照规定无需招标，采用竞争性谈判或询价等）发生的交易占本次预计交易金额的比例极低。因此，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条的相关规定，不再将本次预计的关联交易事项提交股东会审议。

### (二) 2026 年度预计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	15,000	755.88	5,477.25
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	10,000	0	10,823.22
小计				25,000	755.88	16,300.47

### (三) 上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	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 (%)	实际发生金额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人提供技术	交投集团	提供技术服务	5,477.25	7,000	3.94%	21.75%	巨潮资讯网(公告编号: 2025-022)

服务							
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	10,823.22	13,000	100% 注	16.74%	
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额度预计时，主要基于历年数据和业务发展情况测算，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，具有较大的不确定性。					
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		公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，具有合理性。该项差异未对公司 2025 年度经营业绩产生重大影响。公司日常关联交易遵循公平、公正，交易价格客观、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。					

**注：**交投集团成立项目部承接项目公司未完合同，为其特殊管理安排，该类业务均与交投集团发生。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

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：金雷

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；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

交投集团为公司持股比例 5%以上股东。根据《上市规则》相关规定，交投集团均为公司关联法人。

## （三）履约能力分析

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

公司与交投集团的关联交易主要通过公开招投标方式进行。公司为上市公司，交投集团为国有企业，双方的交易均严格执行《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》第十一条规定：“勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在三十万元人民币以上的，必须进行招标”。金额较低按照相关法律法规规定无需招标的，则通过竞争性谈判或询价等公开方式进行。相关方式均公开公正，平等自愿、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

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需，相关活动公开、公平，交易价格公允；与交投集团签署合同权利义务概括转让，仅为原公开招投标项目合同主体间的权利义务承继，不涉及服务内容的变更和交易价格的变动。

以上关联交易均遵循平等互利及等价有偿的市场原则，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 2026 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：公司与交投集团关联交易包括两部分，一是日常经营活动所需，交易价格将通过招投标、竞争性谈判或询价等公开方式确定；二是合同主体间权利义务的正常承继，不涉及服务内容的变更和合同金额的调整。以上交易均不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司业务开展产生依赖。关联交易的决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事专门会议同意将相关议案提交至董事会审议。

## **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 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