

券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-006

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、日常性关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买商品、服务等	1,000,000.00	0	根据业务发展需要合理预计
销售产品、商品、提供劳务	销售商品，提供技术服务等	5,000,000.00	0	根据业务发展需要合理预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,000,000.00	0	-

##### （二）关联方基本情况

###### 1、关联交易情况概述

因日常生产经营需要，控股子公司重庆中昌检测技术有限公司（以下简称“中昌检测”）与重庆市兴荣控股集团有限公司（以下简称“兴荣集团”）及其控制的关联方之间拟发生关联销售事项；控股子公司重庆中设培杰工程技术咨询有限公司

（以下简称“中设培杰”）拟与重庆升麦机电安装工程有限公司（以下简称“升麦机

电”)、重庆市科大工程检测咨询(集团)有限公司(以下简称“科大检测”)发生关联采购,预计关联交易总金额不超过600万元。

公司每年度按照类别对日常性关联交易总额进行预计,在预计总额范围内,公司可以根据实际情况,按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关法规的规定,公司需对2024年将要发生的关联交易作出预计,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	交易内容	交易定价原则	预计2024年发生金额	2023年实际发生金额
向关联人销售产品、商品或提供劳务	重庆市兴荣控股集团有限公司及其控制的关联方	向关联方提供检验检测等技术服务	市场化定价原则	5,000,000.00	-
接受关联人提供的服务	重庆升麦机电安装工程有限公司	接受关联方提供的消防设计咨询等技术服务	市场化定价原则	500,000.00	-
接受关联人提供的服务	重庆市科大工程检测咨询(集团)有限公司	接受关联方提供的工程咨询等技术服务	市场化定价原则	500,000.00	-
合计				6,000,000.00	-

注:与兴荣集团控制的其他关联方发生交易均以兴荣集团为统计口径合并列示。

## 2、关联方基本情况

(1) 关联方名称:重庆市兴荣控股集团有限公司(以下简称“兴荣集团”)

统一社会信用代码:915002267815970050

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:刘百正

注册资本:220,000万人民币

公司地址:重庆市荣昌区昌元街道海棠社区迎宾大道20号附2号

经营范围:包括许可项目:城市建筑垃圾处置(清运);住宿服务。(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:水资源管理;养老服务;建筑材料销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工

服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；商业综合体管理服务；蔬菜种植；水果种植；物业管理；区政府授权经营的区级国有资产；区政府授权的土地整理开发建设；城市建设用地拆迁整治开发及配套建设；城市基础设施、交通基础设施建设；水利基础设施建设；历史风貌建筑的维护；停车场管理服务；财务信息咨询服务；审计咨询服务；税务咨询服务；农副产品收购（不含粮食）、加工（初加工）、储运、林业开发；电子商务。（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）

**实际控制人：**重庆市荣昌区国资委

**关联关系：**兴荣集团持有公司控股子公司重庆中昌检测技术有限公司 49%的股权。

**履约能力分析：**不是失信被执行人，具备履约能力。

**交易内容和金额：**公司控股子公司中昌检测拟向兴荣集团及其控制的关联方提供检验检测等技术服务，预计交易金额不超过 500 万元。

**(2) 关联方名称：**重庆升麦机电安装工程有限公司（以下简称“升麦机电”）

**统一社会信用代码：**91500105683935162E

**企业类型：**有限责任公司

**法定代表人：**李洪涛

**注册资本：**10,066 万人民币

**公司地址：**重庆市江北区兴竹街 18 号 5 幢 1-2

**经营范围：**包括许可项目：建筑机电安装工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包壹级；消防设施维护保养检测临时二级；消防安全评估及技术咨询服务；建筑消防设计咨询；建筑工程、室内外装修装饰工程、钢结构工程、防腐工程、环保工程设计、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） 一般项目：销售：机电设备、消防器材、制冷设备、社会公共安全设备、工业自动化控制设备、建筑智能化设备、建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、文教用品；企业营销策划；企业形象设计；商务信息咨询（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）

**实际控制人：**李洪涛

**关联关系：**公司控股子公司重庆中设培杰工程技术咨询有限公司董事长李洪涛先生直接持有升麦机电 80.00199%的股权，并且担任升麦机电执行董事。

**履约能力分析：**不是失信被执行人，具备履约能力。

**交易内容和金额：**公司控股子公司中设培杰拟向升麦机电购买消防设计咨询等技术服务，预计交易金额不超过 50 万元。

**(3) 关联方名称：**重庆市科大工程检测咨询（集团）有限公司（以下简称“科大检测”）

**统一社会信用代码：**91500105683935162E

**企业类型：**有限责任公司

**法定代表人：**李洪涛

**注册资本：**1,000 万人民币

**公司地址：**重庆市渝中区邹容路 50 号

**经营范围：**包括许可项目：建设工程质量检测；建设工程施工；建筑劳务分包；安全评价业务；建设工程设计；地质灾害治理工程施工。（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）一般项目：消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；公共事业管理服务；安全系统监控服务；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；体育场地设施工程施工；招投标代理服务；森林防火服务；智能控制系统集成；采购代理服务；建筑工程机械与设备租赁；环境应急技术装备销售；特种设备销售；物联网设备销售；安防设备销售；防火封堵材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制冷、空调设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能硬件销售；机械电气设备销售。（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）

**实际控制人：**李洪涛

**关联关系：**公司控股子公司重庆中设培杰工程技术咨询有限公司董事长李洪涛先生直接持有科大检测 89%的股权，并且担任科大检测执行董事。

**履约能力分析：**不是失信被执行人，具备履约能力。

**交易内容和金额：**公司控股子公司中设培杰拟向科大检测购买工程咨询等技术

服务，预计交易金额不超过 50 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案涉及关联交易事项，关联董事马微、陈军、李盛涛回避表决。

本次预计的日常性关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的 0.91%，无需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

### （二） 定价公允性

公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年日常性关联交易预计金额的范围內，由公司根据业务开展的实际需要

与关联方再行签署购买商品/服务、销售商品、提供技术服务等相关的交易协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易属于公司正常生产经营活动，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。

## 六、 保荐机构意见

公司预计 2024 年度日常性关联交易预计事项信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。上述关联交易不存在其他未披露重大风险内容。

综上，保荐机构对公司预计 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。

## 七、 备查文件目录

- 1、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》；
- 3、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的审查意见》；
- 4、《中国银河证券股份有限公司关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易预计的核查意见》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日