

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2022—070

## 福建东百集团股份有限公司 关于 2022 年度与名轩装饰日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托关联方福建名轩装饰设计有限公司为公司相关业务提供装饰装修服务。上述交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因相关交易而对关联方形成依赖。

● 是否需提交股东大会审议：否

### 一、本次日常关联交易预计基本情况

#### （一）日常关联交易预计概述

福建名轩装饰设计有限公司（以下简称“名轩装饰”）为公司装饰装修服务供应商之一，公司与其有日常业务合作。2022 年 8 月，名轩装饰原股东将持有的名轩装饰 100% 股权转让给福建培旭投资有限公司（以下简称“培旭投资”），公司关联人林大旺先生通过持有培旭投资 50% 股份间接控制名轩装饰，名轩装饰亦成为公司关联方，公司与名轩装饰之间的交易构成关联交易。

基于公司商业零售等业务需要，公司预计自名轩装饰纳入公司关联人之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日，公司（含合并报表范围内子公司）委托名轩装饰提供装饰装修等业务服务的金额约人民币 2,500 万元。如下：

单位：万元

关联交易内容	关联人	2022 年度 预计金额	2022 年 8 月至今 已发生金额
装饰装修服务	福建名轩装饰设计有限公司	2,500	1,596.04

注：上表中“2022 年度预计金额”指名轩装饰纳入关联人之日即 2022 年 8 月至公司

2022 年年度股东大会召开之日，公司与名轩装饰的合同签约金额。

## （二）日常关联交易审议程序

本次日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同时董事会授权公司管理层全权办理相关交易具体事宜。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。

本次交易无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

关联方名称：福建名轩装饰装修设计有限公司

类 型：有限责任公司

注册资本：3,000 万人民币

法定代表人：林大旺

住 所：福建省福州市晋安区宦溪镇板桥村招商大楼 309 室

成立日期：2010 年 11 月 16 日

经营范围：室内外装饰装修工程设计、施工，建筑幕墙工程施工，建筑机电安装工程施工（凭有效资质证书经营），提供装饰信息服务。

股东情况：福建培旭投资有限公司持有其 100%股份，林大旺先生持有福建培旭投资有限公司 50%股份。

### （二）与上市公司关系说明

名轩装饰实际控制人林大旺先生系公司实际控制人施文义先生之亲属，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款实质重于形式原则，公司认定名轩装饰为公司关联方。名轩装饰与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

名轩装饰成立时间超 10 年，主要从事室内外装饰装修工程设计、施工，建筑幕墙工程施工，建筑机电安装工程施工等业务，具有建筑装修工程专业承包贰级，幕墙工程专业承包贰级资质。目前，名轩装饰已拥有注册建造师、造价师、中高级职称人员占比 60%及以上，项目遍及福州、漳州、厦门、泉州、宁德、莆田等市。名轩装饰在纳入公司关联人前 12 个月内，公司委托其进行的日常装饰装修服务金额合计约 1,351.37 万元，在其为公司提供服务过程中，其工程质量达到合同要求，施工组织能力符合公司相关项目建设要求，经营情况正常，具备较强的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司委托名轩装饰提供装饰装修的日常服务，拟以招投标或公司同期同类业务价格等市场价格为定价基础。

### 四、本次交易目的及对公司的影响

公司与上述关联人之间的合作系公司日常经营业务需要，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，保障项目施工进度，控制项目投资成本。具体合作时，双方将以市场价格为交易定价基础，不存在利用关联方关系损害公司利益的情况，亦不存在损害公司和全体股东利益的行为。此外，上述交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日