



深圳市天健（集团）股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-24

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第九届董事会第十五次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，其中关联董事郑晓生先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年公司相关所属子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司（下称“特区建工集团”）及其关联方分别就提供劳务分包、原材料采购等事项发生关联交易，上述交易均属于日常关联交易。

公司对日常关联交易进行了合理预计，预计2024年公司日常关联交易总金额为20亿元，该日常关联交易额度有效期至2024年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

(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
接受关联人提供的服务	特区建工集团及其关联方	接受关联人提供的劳务、智慧工地、设计、咨询等服务；合作拓展项目	市场价	50,000.00	3,093.64	21,085.67
向关联人提供的服务	特区建工集团及其关联方	向关联人提供的劳务、房屋租赁、物业服务等服务	市场价			
小计				50,000.00	3,093.64	21,085.67
向关联人采购产品、商品	特区建工集团及其关联方	向关联人采购建筑材料等商品	市场价	150,000.00	10,922.71	109,142.06
	小计			150,000.00	10,922.71	109,142.06
合计				200,000.00	14,016.35	130,227.73

公司及控股子公司与上述关联方实际发生关联交易总金额在未超出预计总金额的前提下，上述关联交易预计额度可以在相关关联方之间进行调整。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	占同类交易金额的比例	实际发生额与预计金额差异	可获得的同类交易市价	披露索引
深圳市特区建工集团有限公司	房屋租赁	1,923.75	3,000	6.63%	-35.88%	1,923.75	详见公司于2023年4月14日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。
深圳市特区建工科工集团有限公司	购买建筑材料	107,502.59	120,000	34.25%	-10.41%	107,502.59	
	专业分包房屋租赁	8,431.25	30,000	0.55%	-71.90%	8,431.25	
深圳市虎匠科技投资发展有限公司	智慧工地材料	2,139.99	2,000	1.22%	7.00%	2,139.99	

深圳市路桥建设集团有限公司	劳务分包 餐饮配送 物业服务	779.85	50,000	0.44%	-98.44%	779.85	
深圳市建安(集团)股份有限公司	劳务分包 房屋租赁 物业服务	799.22	40,000	0.45%	-98.00%	799.22	
深圳市建设(集团)有限公司	房屋租赁 其他服务	2,386.49	30,000	8.23%	-92.05%	2,386.49	
深圳市特区建工产业空间发展有限公司	房屋租赁	507.28	1,000	1.75%	-49.27%	507.28	
深圳市综合交通设计研究院有限公司	房屋租赁	118.6	2,000	0.41%	-94.07%	118.6	
深圳市特区建工固废资源化有限公司	材料采购 专业分包 工程服务	287.22	1,000	0.09	-71.28%	287.22	
深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司	工程服务 专业分包 餐饮配送 物业服务	5,289.59	5,000	0.34%	5.79%	5,289.59	
深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	培训服务	55.88	500	0.03%	-88.82%	55.88	
合计		130,221.71	284,500	6.33%	-54.23%	130,221.71	
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	2023 年度, 公司预计向关联方提供劳务分包、物业服务及购买培训、专业分包服务等与实际发生金额存在较大差异的主要原因是公司部分项目未按照预期承接, 导致关联交易减少。						
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	公司 2023 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易, 符合公司的生产经营实际, 符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异, 但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的, 已发生的日常关联交易公平、公正, 交易价格公允, 不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。						

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

企业名称：深圳市特区建工集团有限公司

法定代表人	注册资本（万元）	住所
郑晓生	500,000	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼
公司类型	成立日期	统一社会信用代码
有限责任公司（国有独资）	2019.12.25	91440300MA5G0XRG33
主要经营业务	一般经营项目是：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。	
最近一年又一期 财务数据（万元）	项目	2022 年度
	总资产	9,186,800.89
	净资产	1,811,490.62
	营业收入	3,851,680.11
	净利润	137,299.77

（二）与上市公司的关联关系

关联方为公司控股股东特区建工集团及其所属子公司。

（三）履约能力分析

特区建工集团及其控股子公司均依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。

三、关联交易主要内容

（一）本次日常关联交易主要内容

公司及公司控股公司预计向特区建工集团及其控股子公司采购建筑材料，预计购买特区建工集团及其控股子公司提供的劳务分包、智慧工地、设计、咨询等服务。公司及公司控股公司预计向特区建工集团及其控股子公司提供房屋租赁、专业分包、物业服务等服务。

（二）日常关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公允的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，互利双赢，符合公司业务发展和实际经营的需要。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人已发生的各类交易情况

2024年年初至本公告披露日，公司与特区建工集团及其关联方累计发生日常关联交易金额为1.4亿元。

六、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，2024 年公司与特区建工集团及其控股子公司预计发生的日常关联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展和实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。因此独立董事同意该事项并提交董事会审议。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日