

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-029

中达安股份有限公司

关于 2024 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，因日常业务开展需要，公司及子公司预计 2024 年度与济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 21,000 万元人民币。关联董事张萌、薛晋峰回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，本项议案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

公司预计 2024 年度与历城控股及其控制主体发生日常关联交易的总金额不超过 21,000 万元，具体如下：

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	合同签订金额或预计金额
向关联人提供服务	济南历城控股集团有限公司及其控制主体	全过程咨询、工程监理等	市场价格	18,000.00
接受关联人提供的服务	济南历城控股集团有限公司及其控制主体	勘测测绘、项目管理等	市场价格	3,000.00
合计				21,000.00

（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
向关联人提供服务	济南市历城区国有资产运营有限公司	全过程咨询	2,898.94	3,800.00	7.83%	-23.71%	关于2023年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2023-066）、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告（公告编号：2023-083）
	济南临港产业园开发有限公司	全过程咨询	2,076.44	2,600.00	5.61%	-20.14%	
	济南历城控股产业投资集团有限公司	全过程咨询	1,575.08	2,000.00	4.25%	-21.25%	
	济南和历置业开发有限公司	全过程咨询	1,512.62	2,000.00	4.09%	-24.37%	
	济南晟唐弘远建设发展有限公司	全过程咨询	1,331.98	1,800.00	3.60%	-26.00%	
	济南历兴置业开发有限公司	全过程咨询	1,230.61	1,500.00	3.32%	-17.96%	
	济南历唐置业开发有限公司	全过程咨询	695.92	800	1.88%	-13.01%	
	济南恒信惠民农业有限公司	全过程咨询	606.15	800	1.64%	-24.23%	
	济南唐北置业开发有限公司	全过程咨询	448.79	600	1.21%	-25.20%	
	济南辛荣置业开发有限公司	全过程咨询	426.34	600	1.15%	-28.94%	
	济南历城控股集团有限公司控制的其他主体	全过程咨询	652.58	800	1.76%	-18.43%	
	广东青羊私募基金管理有限公司	管理费	2.21		1.80%	/	
	小计		13,457.67	17,300.00		-22.21%	

接受关联人提供的服务	山东林垒幕墙装饰有限公司	装修	762.97		75.14%	/	
	济南历城控股集团有限公司控制的其他主体	全过程咨询	339.62		3.69%	/	
	小计		1,102.59				
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（如适用）			公司 2023 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性。				
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（如有）			公司 2023 年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，2023 年度日常关联交易预计是双方在 2023 年度可能发生业务的上限金额，具有不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。				

注：上一年度发生额为未经审计数据，具体以披露的年度报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况和关联关系

序号	关联方企业名称	关联关系	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	经营范围	住所
1	济南历城控股集团有限公司	公司控股股东	朱英浩	300000	2018/8/20	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务。（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）许可项目：建设工程施工。（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）	山东省济南市历城区唐冶西路 868 号山东设计创意产业园北区 7 号楼 1-2605
2	济南历城控股产业投资集团有限公司	同一实际控制人	张萌	60000	2019/1/21	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务。（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）许可项目：建设工程	山东省济南市历城区彩石街道商业街 559-1 号

						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）	
3	济南和历置业开发有限公司	同一实际控制人	张盛华	1000	2022/5/16	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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：会议及展览服务；土地整治服务；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；非居住房地产租赁；土石方工程施工；酒店管理；日用百货销售；土地使用权租赁；工程和技术研究和试验发展；市场营销策划；住房租赁；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；物业管理；建筑材料销售；柜台、摊位出租；新材料技术推广服务；房地产评估；市场调查（不含涉外调查）；房地产咨询；对外承包工程；以自有资金从事投资活动。（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）	山东省济南市历城区唐冶街道唐冶西路868号 山东设计创意产业园北区7号楼1-1601-4
4	济南历兴置业开发有限公司	同一实际控制人	张盛华	1000	2022/5/13	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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：会议及展览服务；土地整治服务；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；非居住房地产租赁；土石方工程施工；土地使用权租赁；市场营销策划；住房租赁；建筑用钢筋产品销售；物业管理；房地产评估；市场调查（不含涉外调查）；房地产咨询；对外承包工程；以自有资金从事投资活动。（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）	山东省济南市历城区工业北路60号 万虹广场2-1515
5	济南市历城区国有资产运营有限公司	同一实际控制人	张萌	21219	2005/9/20	管理政府项目的投融资业务、对外融资、投资；从事政府授权范围内的国有资产运营、管理；土地开发整理；城镇基础设施建设投资。（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）	山东省济南市历城区山大路街道洪楼南路1号 聚隆财富中心3302

6	济南历唐置业开发有限公司	同一实际控制人	张盛华	1000	2021/12/15	许可项目：房地产开发经营。（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：房地产经纪；住房租赁；物业管理；工程管理服务。（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）	山东省济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园(北区)7号楼1-2402
7	济南辛荣置业开发有限公司	同一实际控制人	张盛华	1000	2022/5/16	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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：会议及展览服务；土地整治服务；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；非居住房地产租赁；土石方工程施工；土地使用权租赁；市场营销策划；住房租赁；建筑用钢筋产品销售；物业管理；房地产评估；市场调查（不含涉外调查）；房地产咨询；对外承包工程；以自有资金从事投资活动。（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）	山东省济南市历城区工业北路60号万虹广场2-1506
8	济南唐北置业开发有限公司	同一实际控制人	张盛华	10000	2022/11/21	一般项目：商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；非居住房地产租赁；土石方工程施工；酒店管理；土地使用权租赁；工程和技术研究和试验发展；市场营销策划；住房租赁；建筑用钢筋产品销售；市场调查（不含涉外调查）；建筑工程机械与设备租赁；（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；（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，具体经营项目以审批结果为准）	山东省济南市历城区唐冶街道唐冶西路868号山东设计创意产业园7号楼1-1601-10
9	济南临港产业园开发有限公司	同一实际控制人	张盛华	106000	2019/3/28	一般项目：园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；食用	中国（山东）自由贸易试验区济南片区彩石街

						农产品批发；食用农产品零售（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）	道七彩路 730号
10	济南晟唐弘远建设发展有限公司	同一实际控制人	刘家举	5000	2022/2/18	一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；创业空间服务；企业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；工程管理服务；城市绿化管理（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）许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）	中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶西路868号山东设计创意产业园7号楼1-2201
11	山东林垒幕墙装饰有限公司	同一实际控制人	徐长涛	2500	2020/12/4	一般项目：金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；体育场地设施工程施工。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业。（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）	山东省济南市历城区华龙路1110号三威大厦2403室
12	济南恒信惠民农业有限公司	同一实际控制人	孙正旻	10000	2023/3/31	一般项目：农业专业及辅助性活动；农副产品销售；肥料销售；谷物种植；水果种植；农业园艺服务；茶叶种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧专业及辅助性活动；蔬菜种植；食用菌种植；初级农产品收购；中草药种植；园艺产品种植；农作物栽培服务；花卉种植；薯类种植；农业科学研究和试验发展；新鲜蔬菜批发；树木种植经营；农业机械服务；豆类种植；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；农业生产托管服务；智能农业管理；农业面	山东省济南市历城区东风街道佳宝路11号201室

						源和重金属污染防治技术服务；规划设计管理；会议及展览服务；农业机械租赁；餐饮管理；摄影扩印服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；日用百货销售；礼品花卉销售；化肥销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；非物质文化遗产保护；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；园区管理服务；休闲观光活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）	
13	广东青羊私募基金管理有限公司	公司高级副总裁庄烈忠在青羊基金担任董事	庄烈忠	1000	2014/09/23	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）	广州市天河区体育西路103号2002房（仅限办公）

（二）关联方主要财务数据如下表所示：

单位：万元

序号	关联方企业名称	2023年12月31日主要财务数据（未经审计）			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	济南历城控股集团有限公司	5,376,130.81	1,403,429.31	332,933.15	16,974.18
2	济南历城控股产业投资集团有限公司	846,055.78	846,055.78	13,074.75	8,490.83
3	济南和历置业开发有限公司	110,802.77	110,802.77	0.00	-89.10
4	济南历兴置业开发有限公司	303,170.47	303,170.47	0.00	-683.54
5	济南市历城区国有资产运营有限公司	1,384,723.04	1,384,723.04	4,500.92	18,423.99

6	济南历唐置业开发有限公司	67,358.89	67,358.89	0.00	-196.31
7	济南辛荣置业开发有限公司	45,210.54	45,210.54	0.00	-57.29
8	济南唐北置业开发有限公司	41,746.64	41,746.64	0.00	-89.68
9	济南临港产业园开发有限公司	356,817.61	356,817.61	15,805.11	- 5,784.75
10	济南晟唐弘远建设发展有限公司	88,637.29	88,637.29	0.00	0.58
11	山东林垚幕墙装饰有限公司	12,967.11	12,967.11	16,010.93	1,185.74
12	济南恒信惠民农业有限公司	3,411.08	3,411.08	0.00	-15.28
13	广东青羊私募基金管理有限公司	332.15	297.24	21.70	21.01

（三）履约能力分析

上述各关联方均依法注册成立，合法存续。公司与各关联方发生的交易执行情况良好，日常交易中均能正常履行合同约定，不是失信责任主体，具备一定的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据平等自愿、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，具体关联交易协议在实际发生时签署。

本次关联交易预计属于正常生产经营中发生的日常业务往来，交易价格将根据市场原则，在公允、平等自愿的基础上由双方协商而定，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司及子公司与关联方的业务发展及生产经营的正常业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要，促进公司稳定持续发展。

上述交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会影响上市公司的正常经营，不会对公司的独立性造成影响，也不会存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方产生依赖的情形。

五、相关审批程序

（一）独立董事专门会议审议意见

独立董事认为：公司本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此议案提交至公司第四届董事会第二十九次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）监事会意见

本次关联交易预计事项是基于公司及子公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，董事会审议表决过程中，关联董事已回避表决，不存在审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意该日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第三次专门委员会会议决议。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024年4月29日