

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-022

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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）关联交易概述

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）向储倩女士租赁办公场所，2023 年实际租金 826.08 万元。2024 年预计租金金额不超过 400.00 万元（含税）。

公司控股子公司深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（以下简称“华阳造价”）向储倩女士租赁办公场所，2024 年预计租金金额不超过 200.00 万（含税）。

公司控股子公司东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）出租土地使用权，2023 年实际租金 300.09 万（含税）。2024 年预计租金金额不超过 320.00 万元（含税）。

本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。公司 9 名董事成员中，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联方回避，其他董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》《关联交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交 2023 年度股东大会审议，股东大会投票表决时，关联股东唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）、龙玉峰需对本议案回避表决。

（二）2024 年度预计关联交易类别及金额

关联交易类别	关联方	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（含税）	年初至披露日已发生金额	上年发生金额（含税）
向关联方租赁办公场所	储倩	房租	公允价格	4,000,000.00	1,424,675.47	8,260,777.80
向关联方租赁办公场所	储倩	房租	公允价格	2,000,000.00	0	0
向关联方出租土地使用权	润阳智造	土地租金	公允价格	3,200,000.00	741,207.59	3,000,924.30

注：“年初至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（含税）	预计金额（含税）	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
向关联方租赁办公场所	储倩	房租	8,260,777.80	8,270,000.00	27.69%	-0.11%	详见公司于2023年4月14日披露在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-021）
向关联方出租厂房及附属物	润阳智造	房租	4,293,506.52	4,500,000.00	35.65%	-4.59%	
向关联方出租土地使用权	润阳智造	土地租金	3,000,924.30	3,000,000.00	37.41%	0.03%	
向关联方购买商品	润阳智造	购买商品	276,465.71	300,000.00	0.08%	-7.84%	

二、关联方及关联关系

（一）关联方：储倩

1、与公司的关联关系：储倩女士，系公司董事、总经理，系公司控股股东、实际控制人、董事长唐崇武先生的配偶，同时储倩女士系公司股东徐华芳女士的女儿，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款规定的关联关系情形，不属于“失信被执行人”。

2、履约能力分析：公司向储倩租赁的位于深圳市福田区市花路盈福高科技厂房四楼A厂房、B厂房、C厂房、三楼A厂房为储倩所有，且储倩已出具承诺，同等条件下会将厂房优先租给公司，可以保证经营场所的稳定性。

（二）关联方：润阳智造

1、基本情况

公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4WRCC50F

住所：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

成立时间：2017年6月30日

法定代表人：龙玉峰

注册资本：6,000.00 万元人民币

主营业务：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口（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）。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，润阳智造的资产总额为 17,571.01 万元；负债总额为 9,126.05 万元；净资产为 8,444.95 万元。2023 年营业收入为 11,595.07 万元，利润总额为 1,443.82 万元，净利润为 1,177.78 万元。

2、与公司的关联关系：润阳智造是公司参股公司，公司持股 51%。公司董事龙玉峰先生担任润阳智造董事长；公司董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生担任润阳智造董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联关系情形，不属于“失信被执行人”。

3、履约能力分析：润阳智造生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系公司子公司生产经营和持续发展的需要。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，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，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极

影响。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议决议

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事召开独立董事专门会议进行了事前审查，审议通过上述关联交易事项。

我们认为：公司 2023 年发生的日常关联交易，交易内容及交易金额均在股东大会审议范围内，交易定价公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。因此，我们同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、第三届董事会第二次独立董事专门会议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日