

启迪设计集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易确认
及 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

根据启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计公司及控股子公司 2024 年度与相关关联方可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 6,030 万元。2023 年度，公司及控股子公司与相关关联方的预计交易金额为人民币 7,150 万元，实际发生的交易金额为人民币 7,484.31 万元。

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事查金荣先生、华亮先生、张斌先生、袁金兴先生、胡旭明先生，关联监事张帆先生已回避表决，非关联董事、非关联监事全体通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，本次 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计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

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司	向关联人提供规划、设计、咨询服务	市场定价	500.00		5.09
南宁启迪创新科技投资有限公司			-		112.57

苏州新迪绿色物流有限公司	双碳新 能源建 设	市场定价	1,500.00		267.12
苏州鑫能启能源科技有限公司			500.00		0.00
苏州市三杉塑料电器有限公司			15.00		9.94
世纪互联科技发展（苏州）有限公司	建筑工 程、设计 咨询	市场定价	2,100.00		6,693.52
苏州赛德投资管理股份有限公司	向关联 方出租 办公场 所	市场定价	3.00		0.00
宁波启迪科技园发展有限公司	接受关 联人提 供的办 公场所	市场定价	35.00		52.48
苏州市三杉塑料电器有限公司			252.00		239.30
苏州思萃城市更新产业技术研究所有 限公司	接受关 联人提 供咨询 服务	市场定价	1,000.00		86.55
深圳市西伦土木工程结构有限公司			5.00		6.13
苏州市三杉塑料电器有限公司	向关联 人采购 能源	市场定价	20.00		11.61
北京构力科技有限公司	向关联 人采购 软件	市场定价	100.00		0.00
合 计			6,030.00		7,484.31

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联人	关联 交易 内容	实际发 生额	2023 年度 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
苏州思萃城市更新产业技术研究所有 限公司	向关联 人提供 规划、 设计、 咨询服 务	5.09	2,500.00	0.01%	-99.80%	详见公司 于2023年 4月28日 在巨潮资 讯网披露 的《2023 年度日常 关联交易 预计的公
苏州鑫能启能源科技有限公司		0.00	300.00		-100.00%	
北京构力科技有限公司		0.00	32.00		-100.00%	
宁波启迪科技园发展有限公司		0.00	10.00		-100.00%	
南宁启迪创新科技投资有限公司		112.57	0.00	0.14%		
苏州市三杉塑料电器有限公司	双碳新	9.94	12.00	0.04%	-17.17%	

苏州新迪绿色物流有限公司	能源建设	267.12	1,500.00	1.13%	-82.19%	告》（公告编号2023—017）
世纪互联科技发展（苏州）有限公司	建筑工程、设计咨询	6,693.52	1,288.00	4.95%	419.68%	
宁波启迪科技园发展有限公司	接受关联人提供的办公场所	52.48	58.00	2.96%	-9.52%	
苏州市三杉塑料电器有限公司		239.30	240.00	13.51%	-0.29%	
苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司	接受关联人提供咨询服务	86.55	1,200.00	0.59%	-92.79%	
深圳市西伦土木工程技术有限公司		6.13	0.00	0.04%		
苏州市三杉塑料电器有限公司	采购能源费	11.61	0.00	0.18%		
北京构力科技有限公司	向关联人采购软件	0.00	10.00		-100.00%	
合 计		7,484.31	7,150.00			
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）	<p>1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于项目开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司与苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司、苏州新迪绿色物流有限公司因项目进度放缓，实际发生额与预计金额差异较大；公司与苏州鑫能启能源科技有限公司、北京构力科技有限公司、宁波启迪科技园发展有限公司因项目暂停的原因，实际未发生交易；公司与南宁启迪创新科技投资有限公司、深圳市西伦土木工程技术有限公司因前期暂停的项目重新启动，故发生小额交易；公司与世纪互联科技发展（苏州）有限公司因项目决算金额远超过合同中标金额，故实际发生额超过预计金额。</p> <p>3、公司2023年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，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，但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。</p>					

<p>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（如适用）</p>	<p>1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于项目开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司与苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司、苏州新迪绿色物流有限公司因项目进度放缓，实际发生额与预计金额差异较大；公司与苏州鑫能启能源科技有限公司、北京构力科技有限公司、宁波启迪科技园发展有限公司因项目暂停的原因，实际未发生交易；公司与南宁启迪创新科技投资有限公司、深圳市西伦土木工程结构有限公司因前期暂停的项目重新启动，故发生小额交易；公司与世纪互联科技发展（苏州）有限公司因项目决算金额远超过合同中标金额，故实际发生额超过预计金额。</p> <p>3、公司2023年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，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，但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。</p>
---	---

二、关联人及关联关系介绍

（一）苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司基本情况

1、公司名称：苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司；法定代表人：张斌；注册资本：1,000 万元；成立日期：2022 年 01 月 25 日；住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)松陵大道 188 号滨湖绿郡花园 39 幢 103；经营范围：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；项目策划与公关服务；咨询策划服务；市场营销策划；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装

备技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；旅游开发项目策划咨询（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 718.38 万元、净资产 714.35 万元、2023 年度实现营业收入 61.01 万元、净利润-292.83 万元。（以上数据业经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司 34% 的股份，公司副董事长查金荣先生担任该公司的董事长，董事张斌先生担任该公司的董事兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，本公司也不存在支付咨询费用违约问题。

（二）苏州新迪绿色物流有限公司基本情况

1、公司名称：苏州新迪绿色物流有限公司；法定代表人：徐颀；注册资本：1000 万元；成立日期：2022 年 2 月 10 日；住所：江苏省苏州市相城区望亭镇望亭大街 118 号 A1 幢 106 室；经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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） 一般项目：国内货物运输代理；新兴能源技术研发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；资源再

生利用技术研发；电力电子元器件销售；光电子器件销售；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；专用设备修理；机械电气设备销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；电力设施器材销售；高性能密封材料销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；电池销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；物联网应用服务；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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,043.46 万元、净资产 1,042.55 万元、2023 年度实现营业收入 24.57 万元、净利润 37.74 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有苏州新迪绿色物流有限公司 40% 的股份，公司董事袁雪芬女士同时担任该公司的董事，公司监事张帆先生担任该公司的经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州新迪绿色物流有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（三）苏州鑫能启能源科技有限公司基本情况

1、公司名称：苏州鑫能启能源科技有限公司；注册资本：1000 万元；成立日期：2022 年 4 月 29 日；住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 158 号新能大厦 15 楼 1518 室；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；节能管理服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；温室气体排放控制技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；软件开发；温室气体排放控制装备销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；光伏发电设备租赁；计算机系统服务；

信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；风电场相关装备销售；标准化服务；风电场相关系统研发；新材料技术研发；电池销售；专业设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询。（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 0 万元、净资产 0 万元、2023 年度实现营业收入 0 万元、净利润 0 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有苏州鑫能启能源科技有限公司 40% 的股份，公司董事华亮先生担任该公司的董事，公司监事张帆先生担任该公司的经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州鑫能启能源科技有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（四）世纪互联科技发展（苏州）有限公司基本情况

1、公司名称：世纪互联科技发展（苏州）有限公司；法定代表人：丁言龙；注册资本：21,000 万美元；成立日期：2019 年 03 月 13 日；住所：太仓市璜泾镇鹿河蒋家浜路 9 号；经营范围：从事计算机、数字信息技术、计算机数据库技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；网络工程；信息系统集成服务、数据处理和存储服务、信息技术咨询服务；合同能源管理；从事通用设备、计算机、电气设备的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；通用设备租赁。（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）一般项目：非居住房地产租赁；广告设计、代理（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）

经营活动)

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产：269,979 万元、净资产：77,825 万元、2023 年营业收入：14,912 万元、净利润：2,125 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司原持有世纪互联科技发展（苏州）有限公司 7.1429% 的股份，2023 年 5 月公司已出售该公司的股权，公司副总经理王云峰先生自 2023 年 5 月起已不再担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，过去十二个月内关联自然人担任董事的公司，视同公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

（五）北京构力科技有限公司基本情况

1、公司名称：北京构力科技有限公司；法定代表人：王翠坤；注册资本：2,000 万元；成立日期：2017 年 03 月 06 日；住所：北京市朝阳区北三环东路 30 号(凯勃大厦)10 层 1001；经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；出版物零售；互联网信息服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 41,335.83 万元、净资产 23,722.76 万元、2023 年度实现营业收入 65,989.90 万元、净利润 7,364.69 万元。（以上数据业未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有北京构力科技有限公司 10% 的股份，公司董事胡旭明先生担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，北京构力科技有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，本公司也不存在支付采购软件费用违约问题。

（六）苏州市三杉塑料电器有限公司基本情况

1、公司名称：苏州市三杉塑料电器有限公司；法定代表人：袁金兴；注册资本：700万元；成立日期：1996年10月24日；住所：苏州高新区前桥路78号；经营范围：销售：塑料电器。（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）

截至2023年12月31日，该公司总资产866.29万元、净资产859.92万元、2023年度实现营业收入281.33万元、净利润22.17万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司董事袁金兴先生同时担任苏州市三杉塑料电器有限公司的执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州市三杉塑料电器有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，本公司不存在支付办公场所租赁费用违约问题。

（七）宁波启迪科技园发展有限公司基本情况

1、公司名称：宁波启迪科技园发展有限公司；法定代表人：王鼎；注册资本：10,000万元；成立日期：2017年03月06日；住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号；经营范围：科技园项目的建设、投资、开发、管理和运营；房地产开发经营；高新、新兴产业领域内的技术开发、技术转让；创业投资基金管理的咨询；经济信息咨询；物业服务；房屋租赁；空气净化器销售；商业设施租赁；新兴产业领域内的项目投资与资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 71,000 万元，净资产 64,000 万元，营业收入 6,000 万元，净利润 -2,000 万元。（以上数据未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司原董事马晓伟先生同时担任宁波启迪科技园发展有限公司的董事，马晓伟先生自 2023 年 12 月起已不再担任控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，过去十二个月内关联自然人担任董事的公司，视同公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，本公司也不存在支付办公场所租赁费用违约问题。

（八）深圳市西伦土木工程结构有限公司基本情况

1、公司名称：深圳市西伦土木工程结构有限公司；法定代表人：何柏雷；注册资本：666.6666 万元；成立日期：1994 年 06 月 30 日；住所：深圳市南山区西丽街道科技园高新北四道 13 号宇阳大厦 6 楼；经营范围：工程规划、设计、咨询、监理、软土地基处理，防洪工程，公共交通设计，推广应用新技术、新材料、新产品。工程规划、设计、咨询、监理、软土地基处理，防洪工程，公共交通设计，推广应用新技术、新材料、新产品。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,196.39 万元、净资产 11,627.89 万元、2023 年度实现营业收入 3,305.88 万元、净利润 -440.07 万元。（以上数据业经审计）

2、与本公司的关联关系

公司持有深圳市西伦土木工程结构有限公司 10% 的股份，公司董事胡旭明先生同时担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，深圳市西伦土木工程结构有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。

目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，本公司也不存在支付咨询服务费用违约问题。

（九）苏州赛德投资管理股份有限公司基本情况

1、公司名称：苏州赛德投资管理股份有限公司；法定代表人：戴雅萍；注册资本：2980万元；成立日期：2012年01月12日；住所：苏州工业园区旺茂街9号8楼801室；经营范围：资产管理，对外投资，投资咨询。

截至2023年12月31日，该公司总资产6,807.08万元、净资产6,805.69万元、2023年度实现营业收入16.83万元、净利润91.66万元。（以上数据业经审计）

2、与本公司的关联关系

苏州赛德投资管理股份有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州赛德投资管理股份有限公司构成公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常，以往履约情况良好，具有较强履约能力。目前不存在向公司支付办公场所租赁费用违约的可能性。

三、关联交易主要内容及定价、结算方式

（一）关联交易主要内容及定价方式

1、公司向苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司、苏州新迪绿色物流有限公司、苏州鑫能启能源科技有限公司、苏州市三杉塑料电器有限公司提供规划设计咨询服务、双碳新能源建设服务，其价格均按照市场价格确定。

2、公司向世纪互联科技发展（苏州）有限公司提供工程总承包及项目管理服务，费用按照市场价格确定。

3、公司向苏州赛德投资管理股份有限公司提供办公场所，租赁费用按照市场价格确定。

4、公司接受宁波启迪科技园发展有限公司、苏州市三杉塑料电器有限公司提供办公场所，租赁费用按照市场价格确定。

5、公司接受苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司提供咨询服务，咨询费用按照市场价格确定。

6、公司向北京构力科技有限公司采购软件，采购费用按照市场价格确定。

公司上述日常关联交易定价均将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础并经交易双方平等协商确定交易价格，签订相关关联交易协议。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二）关联交易协议签署情况及结算方式

1、公司将分别与上述关联方签订相应的《建设工程设计合同》、《技术咨询服务合同》、《策划及规划服务合同》、《规划设计合同》、《方案及施工图设计合同》、《写字间租赁合同》、《厂房租赁协议》、《勘察设计采购施工总承包合同》等合同。

2、上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度日常关联交易预计事项，均为公司及子公司正常经营活动所需，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

五、独立董事专门会议意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第一次独立董事专门会议，经对议案相关资料审查、核对，独立董事一致认为公司 2024 年度日常关联交易是以 2023 年度日常关联交易数据及 2024 年度经营计划为基础作出的预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司 2023 年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，是因为公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于项目开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异，对公司日常经营及业绩不会产生

生重大影响，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据公开招投标、市场价格定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关议案内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日