

## 汉嘉设计集团股份有限公司

### 关于增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度的补充说明公告

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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于增加2020年日常经营关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-058）。公司在本公告中将“2019年12月至本公告日已发生关联交易金额”统计为“2019年9月至本公告日已发生关联交易金额”，根据深圳证券交易所的相关要求，为便于投资者进一步了解情况，现对相关内容补充说明如下：

公司 2019 年 9 月至 11 月已发生关联交易和 2019 年 12 至 2020 年 10 月已发生关联交易的情况统计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	新增预计金额	2019年12月及2020年预计金额		2019年9月至本公告日已发生关联交易金额	2019年9月-11月已发生关联交易金额 [注1]	对应关联交易合同签订时间	2019年12月至2020年10月已发生关联交易金额	对应关联交易合同签订时间
			调整前	调整后					
	杭州天然气有限公司	3,000.00	1,000.00	4,000.00	2,179.70	919.08	交易金额均属于合并报表前已签订的关联交易合同	1,260.62	其中 1,212.98 万元交易金额属于合并报表前已签订的关联交易合同，其余 47.64 万元属于合并报表后签订的关联交易合同。

向 关 联 人 提 供 劳 务	杭 州 市 燃 气 集 团 有 限 公 司	1,500.00	500.00	2,000.00	185.10	21.17	交易金额均属于合并报表前已签订的关联交易合同	163.93	其中 134.72 万元交易金额属于合报表前已签订的关联交易合同,其余 29.21 万元属于合并报表后签订的关联交易合同。
	杭 州 城 商 文 晖 置 业 有 限 公 司	1,500.00	2,000.00	3,500.00	987.06	-	-	987.06	交易金额均属于合并报表后签订的关联交易合同
	杭 州 城 投 海 潮 建 设 发 展 有 限 公 司 [注 2]	600.00	0.00	600.00	113.38	-	-	113.38	交易金额均属于合并报表前已签订的关联交易合同
	杭 州 城 投 控 制 的 其 他 企 业	500.00	7,500.00	8,000.00	2,043.61	675.90	其中 660.77 万元交易金额属于合并报表前已签订的关联交易合同,其余 15.13 万元属于合并报表后签订的关联交易合同。	1,367.71	其中 1,232.14 万元交易金额属于合并报表前已签订的关联交易合同,其余 135.57 万元属于合并报表后签订的关联交易合同。
接 受 关 联 人 提	杭 州 市 市 政 工 程 集 团 有 限 公 司	3,000.00	0.00	3,000.00	2,343.00	1,785.66	交易金额均属于合并前报表已签订的关联交易合同	557.34	交易金额均属于合并报表前已签订的关联交易合同
	杭 州 燃 气 工 程 安 装 有 限 公 司	1,300.00	0.00	1,300.00	396.88	396.88	交易金额均属于合并报表前已签订的关联交易合同	-	-

供 劳 务	杭 州 市 环 境 集 团 有 限 公 司	1,300.00	0.00	1,300.00	825.38	825.38	交易金额均属于合并报表前已签订的关联交易合同	-	-
	杭 州 城 投 控 制 的 其 他 企 业	600.00	0.00	600.00	65.86	-	-	65.86	其中 57.51 万元交易金额属于合并报表前已签订的关联交易合同，其余 8.35 万元属于合并报表后签订的关联交易合同。
合 计		13,300.00	11,000.00	24,300.00	9,139.97	4,624.07	-	4,515.90	-

注 1：公司自 2019 年 9 月起将杭设股份纳入本公司合并报表范围。2019 年 9 月至 11 月发生的日常关联交易金额已由杭设股份在收购完成前根据其《公司章程》履行了相应决策程序。

注 2：杭州城投海潮建设发展有限公司是杭州城投控制的公司，公司 2019 年 12 月 24 日披露的《2019 年 12 月及 2020 年度日常经营关联交易预计的公告》中将该公司的关联交易预计额度包含在杭州城投控制的其他企业的预计额度之内。现因预计的单体交易金额在 500 万元以上，故按重要性单独列示。

由上表可见，2019 年 12 月至 2020 年 10 月期间，公司向关联人提供劳务类别中，已发生关联交易金额中，除与杭州天然气有限公司之间的交易超过预计金额 212.98 万元外，其余交易金额均未超出原预计金额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》的规定，“上市公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并披露；实际执行超出预计金额，应当根据超出金额重新履行相关审议程序和披露义务；”公司与杭州天然气有限公司之间超出的交易金额未达到公司董事会审议标准（公司 2019 年度经审计净资产绝对值 0.5% 为 622.36 万元）。公司接受关联人提供劳务类别中，公司与同一交易对象已发生关联交易金额亦未达到公司董事会审议标准。同时根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》第二章第十一条规定，“上市公司因合并报表范围发生变更等情况导致新增关联人的，在发生变更前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项可免于履行关联交易相关审议程序。”

综上所述，公司在 2019 年 12 月及 2020 年日常关联交易预计金额的基础上增加关联交易预计额度，未违反深交所创业板股票上市规则以及公司相关制度的规定。

除上述补充说明外，《关于增加2020年日常经营关联交易预计额度的公告》  
(公告编号：2020-058)中其他内容不变。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2020年11月4日