

汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司 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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据业务发展需要，对与关联方2024年度日常关联交易进行了合理估计，具体情况如下：

1、日常关联交易事项

主要是向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务。

2、关联人名称

杭州天然气有限公司、杭州市环境集团有限公司、杭州市安居集团有限公司、杭州市路桥集团股份有限公司、杭州市能源集团工程科技有限公司以及受杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”）控制的其他关联企业。

3、2024年度关联交易预计金额及2023年1-11月同类交易实际发生金额

关联交易类别	2024 年度合同签订金额 或预计金额（万元）	2023 年 1—11 月发生金额（万元）
向关联人提供劳务	27,020.00	14,707.71
接受关联人提供劳务	16,300.00	728.27
合计	43,320.00	15,435.98

注：2023 年 1—11 月实际发生金额未经审计。

4、关联交易履行的审议程序

本公司于2023年12月13日召开第六届董事会第九次会议以及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司

独立董事就上述事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定，此项关联交易预计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	2024年度合同签订金额或预计金额	2023年1-11月实际发生金额
向关联人提供劳务	杭州天然气有限公司	工程设计	公开招标	3,500.00	2,955.24
	杭州市环境集团有限公司	工程总承包等	公开招标	900.00	87.19
	杭州市安居集团有限公司	工程总承包等	公开招标	8,100.00	7,725.11
	杭州城投控制的其他企业	工程设计等	公开招标	14,520.00	3,940.17
	小计			27,020.00	14,707.71
接受关联人提供劳务	杭州市路桥集团股份有限公司	工程总承包	公开招标	6,500.00	273.21
	杭州市能源集团工程科技有限公司	工程总承包等	公开招标	1,500.00	91.93
	杭州城投控制的其他企业	工程总承包等	公开招标	8,300.00	363.13
	小计			16,300.00	728.27
合计				43,320.00	15,435.98

注：1、2023年1—11月实际发生金额未经审计，如尾数有差异，均因四舍五入导致。

2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，公司及下属公司与上述受杭州城投同一控制范围内的企业发生的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易预计额度。

3、由于杭州城投控制的其他企业较多，且单一关联方交易金额低于公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将杭州城投控制的其他企业合并列示。

（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	2023年1-11月实际发生金额	2023年度合同签订金额或预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关	杭州天然气有限公司	工程设计	2,955.24	2,500.00	18.21%	详见公司于

联人提供劳务	杭州市燃气集团有限公司	工程设计	1,024.34	500.00	104.87%	2023年12月8日在巨潮资讯网披露的公告（编号2023-062）
	杭州城商文晖置业有限公司	工程设计	0	300.00	-100.00%	
	杭州市公共交通集团有限公司	工程设计	198.84	500.00	-60.23%	
	杭州市城市建设发展集团有限公司	工程设计	86.98	600.00	-85.50%	
	杭州市安居建设投资集团有限公司（曾用名：杭州市居住区投资建设集团有限公司）	工程设计	60.00	45,000.00	-99.87%	
	杭州市环境集团有限公司	工程总承包等	87.19	9,000.00	-99.03%	
	杭州城投控制的其他企业	工程设计等	10,295.12	25,000.00	-58.82%	
	小计		14,707.71	83,400.00	-82.36%	
接受关联人提供的劳务	杭州市路桥集团股份有限公司	工程总承包等	273.21	10,000.00	-97.27%	
	杭州市能源集团工程科技有限公司（曾用名：杭州杭燃工程科技有限公司）	工程总承包等	91.93	1,500.00	-93.87%	
	杭州市环境集团有限公司	工程总承包等	113.21	3,000.00	-96.23%	
	杭州城投控制的其他企业	工程总承包等	249.92	10,000.00	-97.50%	
	小计		728.27	24,500.00	-97.03%	
合计			15,435.98	107,900.00	-85.69%	-
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			1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展实际情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 2、以上数据为2023年1-11月实际发生金额，2023年度尚未全部完成。			
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			经核查，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的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过对应的预计总额度，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。			

注：2023年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2023年年度报告中披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况介绍

关联人名称	主营业务	注册资本 (万元)	法定代表人	注册地
-------	------	--------------	-------	-----

杭州市城市建设投资集团有限公司	经营市政府授权的国有资产。	657,164	李红良	浙江省杭州市下城区仙桥直街3号1501室
杭州天然气有限公司	投资、建设、运营、维护和管理天然气管道系统,采购、运输、存储、营销和出售天然气(包括但不限于压缩天然气和液化天然气)及其他燃气(燃气经营范围详见《燃气经营许可证》),并提供与以上业务相关的服务;批发:各类燃气管材、管道及配件、辅料,阀门,燃气设备(以上涉及特许经营项目的,应在特许经营允许的业务及地域范围内经营)。	119,500	徐小冬	杭州市天目山路30号煤气大厦10楼
杭州市环境集团有限公司	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业用动物油脂化学品制造;污水处理及其再生利用(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:城市生活垃圾经营性服务(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)。	40,000	莫海岗	浙江省杭州市拱墅区临半路138-1号1幢101室
杭州市安居集团有限公司	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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:住房租赁;物业管理;非居住房地产租赁(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)。	1,000,000	郑国良	浙江省杭州市拱墅区云阳大厦2幢10层
杭州市路桥集团股份有限公司	服务:市政公用工程施工总承包,公路路面工程承包,房屋建筑工程施工,承接房屋建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、土石方工程、非开挖管道工程、公路工程(涉及许可证的项目凭证经营),桥梁、道路、隧道、河道、闸泵站养护及保洁,市政设施、园林绿化、交通设施、城市及道路照明设施、公路养护,园林绿化工程施工,城市及道路照明工程承包,建筑智能化施工,交通安全设施施工,城市垃圾经营性清扫、收集、运输、处置,物业管理,管道疏通,管道内窥检测,非开挖管道修复技术、管道检测技术的技术开发、技术服务,桥梁道路工程专业技术咨询;其他无需报经审批的一切合法项目。(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)	10,500	翁大庆	浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街701号3幢
杭州市能源集团有限公司(曾用名:杭州杭燃工程科技有限公司)	许可项目:特种设备安装改造修理;建设工程施工;建设工程设计;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:工程管理服务;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;信息系	10,000	胡伟峰	浙江省杭州市拱墅区流水东苑2幢底层1号

系统集成服务;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;特种设备销售;安防设备销售;电子产品销售;电气信号设备装置销售;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务(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)。			
---	--	--	--

2、与上市公司的关联关系

杭州天然气有限公司、杭州市环境集团有限公司、杭州市安居集团有限公司、杭州市路桥集团股份有限公司、杭州市能源集团工程科技有限公司均为公司控股子公司杭州市城乡建设设计院股份有限公司（以下简称“杭设股份”）的股东杭州城投控股或控制的企业。

杭州城投及其下属公司与杭设股份存在较多的日常经营业务往来，业务占比较大，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项规定，杭州城投及其控股子公司构成本公司的关联方，杭设股份与杭州城投及其控股子公司的交易构成关联交易。

3、关联人主要财务指标及履约能力分析

单位：万元

关联人名称	截至 2023 年 9 月 30 日总资产	截至 2023 年 9 月 30 日净资产	2023 年 1-9 月营业收入	2023 年 1-9 月净利润
杭州市城市建设投资集团有限公司	10,334,134.53	5,874,369.30	14,556.61	82,897.26
杭州天然气有限公司	368,911.17	47,045.82	471,120.11	-2,742.46
杭州市环境集团有限公司	840,236.49	182,992.18	119,344.27	5,422.84
杭州市安居集团有限公司	2,038,972.97	453,401.82	268,557.77	11,915.97
杭州市路桥集团股份有限公司	341,039.37	69,114.39	174,349.45	8,702.12
杭州市能源集团工程科技有限公司	30,073.84	18,638.43	32,813.77	2,804.63

以上财务数据由关联方提供，未经审计。上述关联方经营情况良好，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1) 定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以公开招投标、市场价格确定，遵循公平、合理原则。

(2) 付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

2、关联交易协议签署情况

公司控股子公司将根据实际情况在预计金额范围内与上述关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

杭州城投为持有公司控股子公司杭设股份 14.29%股权的重要股东，其下属单位较多，承担了杭州市重大城建项目的建设主体、城市基础设施的投融资主体、市政公用设施的运营主体等职能。杭设股份主要业务范围集中在浙江省内，特别是杭州地区，因此与杭州城投的部分下属单位存在业务往来具有合理性。

杭设股份业务取得主要通过招投标的形式，取得相关业务及其定价均是市场公平竞争的结果，不存在对关联方依赖的情形。

杭设股份重大业务均以招投标形式开展，其中关联交易价格均为招标结果，确保了交易价格的公允性。

上述日常经营性关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事相关意见

公司于2023年12月12日召开了第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司独立董事一致认为：公司2024年度日常关联交易预计是公司控股子公司因正常生产经营需要而发生的，子公司与关联方发

生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格以公开招投标形式确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

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的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计总额度，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《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第六届董事会第九次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2023年12月13日