

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-031

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

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。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事常兴文、毛振杰、汤意、王世杰、刘东旭回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《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（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、本年度预计关联交易情况

公司全资子公司河南中鼎智建科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）因工程建设施工需要，预计 2024 年将与关联方河南交控建设工程有限公司（以下简称“交控建设”）发生劳务采购业务,金额约为 4,400 万元。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2024 年发生金额	本年截至 2 月 29 日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购劳务	交控建设	钢结构加工与安装等服务	参考市场定价	4,400	20.59	2,572.68
总计				4,400	20.59	2,572.68

3、上一年度预计及实际发生情况

2023 年，公司未进行日常关联交易预计，实际发生金额 2,572.68 万元。具体请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2023-004、077 等）。

二、关联方介绍和关联关系

交控建设

1、基本情况

公司统一社会信用代码：91410103395164105R

公司法定代表人：王场

公司注册资本：5,000 万元人民币

注册地：郑州市郑东新区泽雨街 9 号

公司所属行业：建筑装饰、装修和其他建筑业

经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（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：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电线、电缆经营；数字视频监控系统销售；五金产品批发（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）

交控建设最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2023 年末（未经审计）
资产总额	15,471.28
净资产	3,480.32
营业收入	11,246.51

净利润	923.42
-----	--------

2、与上市公司关联关系

交控建设为设研院控股股东控制的其他企业，根据《上市规则》相关规定，交控建设为公司关联法人。

3、资信情况

交控建设依法存续且经营正常，以往履约情况良好，能保证交易的顺利履行。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

中鼎智建与上述关联方的日常关联交易，是为了满足其业务发展及生产经营的正常需要而产生，并遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商或公开招投标等方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。如超出本次预计金额，公司将另行审批并履行信息披露义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易为公司日常经营性交易，属于正常的市场行为，交易目的主要是利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，提升双方市场竞争力和经营业绩，符合公司实际经营发展的需要。

以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商或公开招投标方式确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东的利益。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。上述交易符合公司长期发展战略目标，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：公司 2024 年度日常关联交易预计事项，

是公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日