

甘肃工程咨询集团股份有限公司 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

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 2024 年度拟向关联方甘肃陇苑物产有限公司（以下简称“陇苑公司”）租赁房屋，预计总金额不超过 230 万元。公司 2023 年与该关联方发生的同类交易合计金额为 214.87 万元。

2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第三次会议，董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事符磊先生回避表决该议案。该议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易类别	关联人	交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	陇苑公司	房屋租赁	市场价格或参照成本	230.00	0.00	214.87

（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	实际发生金额	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
接受关联人提供的服务	甘肃国投	房屋租赁及其他服务	308.26	340.00	54.31	-9.34%	详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-036)
	兰电物业	物业服务	44.44	60.00	7.83	-25.93%	
	陇苑公司	房屋租赁	214.87	230.00	37.86	-6.58%	
合计			567.57	630.00	100.00	-9.91	
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)			不适用				
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)			不适用				

二、关联人和关联关系

(一) 关联人情况

关联人名称：甘肃陇苑物产有限公司

法定代表人：马灵会

注册资本：1000万元

住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号22楼

统一社会信用代码：91620000MA72YXQ613

经营范围：建筑材料、五金交电、工程机械设备及配件、水泵及配件的批发与零售；房屋、场地租赁；仓储服务。

(二) 关联人与本公司的关联关系

甘肃国投集团持有陇苑公司100%股权。该关联人符合《股票上市规

则》第 6.3.3 条（二）款规定的关联法人情形。

三、关联交易主要内容

公司子公司 2024 年度拟向关联方陇苑公司租赁房屋，预计总金额不超过 230 万元。关联交易涉及的业务属于公司正常经营所需要，公司与该关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司接受关联方提供服务等日常性关联交易属于正常市场行为，系正常的经营所需。上述关联交易价格公允，没有损害公司的利益。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司独立董事过半数同意《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。2024年4月22日公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事符磊先生回避表决。公司董事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

（二）监事会审议情况

2024年4月22日公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司

2024年度日常关联交易预计事项。

（三）独立董事意见

公司2024年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。公司2024年度日常关联交易预计是在2023年度关联交易的基础上做出的，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

（四）保荐机构的核查意见

公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司2024年度预计发生的日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》的规定。

六、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议；
2. 国泰君安证券股份有限公司关于甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024年4月24日