

汉嘉设计集团股份有限公司

关于公司 2023 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。

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2023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、杭州市燃气集团有限公司、杭州城商文晖置业有限公司、杭州市公共交通集团有限公司、杭州市城市建设发展集团有限公司、杭州市居住区投资建设集团有限公司、杭州城投海潮建设发展有限公司、杭州市环境集团有限公司、杭州市路桥集团股份有限公司、杭州杭燃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、2023年度关联交易预计金额及2022年1-11月同类交易实际发生金额

关联交易类别	2023 年度合同签订金额 或预计金额（万元）	2022 年 1—11 月发生金额（万元）
向关联人提供劳务	83,400.00	4,352.51
接受关联人提供劳务	24,500.00	2,178.35
合计	107,900.00	6,530.86

注：2022 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2022年12月7日召开第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》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	2023 年度合同签订金额或预计金额	2022 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	公开招投标	2,500.00	1,624.75
	杭州市燃气集团有限公司	工程设计	公开招投标	500.00	29.79
	杭州城商文晖置业有限公司	工程设计	公开招投标	300.00	0
	杭州市公共交通集团有限公司	工程设计	公开招投标	500.00	19.40
	杭州市城市建设发展集团有限公司	工程设计	公开招投标	600.00	66.78
	杭州市居住区投资建设集团有限公司	工程设计	公开招投标	45,000.00	116.14
	杭州市环境集团有限公司	工程总承包等	公开招投标	9,000.00	1,323.46
	杭州城投控制的其他企业	工程设计等	公开招投标	25,000.00	1,172.19
	小计			83,400.00	4,352.51
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	公开招投标	10,000.00	2,176.10
	杭州杭燃工程科技有限公司	工程总承包等	公开招投标	1,500.00	2.25
	杭州市环境集团有限公司	工程总承包等	公开招投标	3,000.00	0
	杭州城投控制的其他企业	工程总承包等	公开招投标	10,000.00	0
	小计			24,500.00	2,178.35
合计				107,900.00	6,530.86

注：1、2022 年 1—11 月实际发生金额未经审计。

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，上述受杭州城投同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，

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	2022年1-11月实际发生金额	2022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
向关联人提供劳务	杭州天然气有限公司	工程设计	1,624.75	3,000.00	-45.84%	详见公司于2021年12月15日在巨潮资讯网披露的公告（编号2021-057）
	杭州市燃气集团有限公司	工程设计	29.79	500.00	-94.04%	
	杭州城商文晖置业有限公司	工程设计	0	1,400.00	-100.00%	
	杭州市公共交通集团有限公司	工程设计	19.40	1,500.00	-98.71%	
	杭州市城市建设发展集团有限公司	工程设计	66.78	600.00	-88.87%	
	杭州市居住区发展中心有限公司	工程设计	116.14	500.00	-76.77%	
	杭州市环境集团有限公司	工程总承包等	1,323.46	10,000.00	-86.77%	
	杭州城投海潮建设发展有限公司	工程设计	0	200.00	-100.00%	
	杭州城投控制的其他企业	工程设计等	1,172.19	34,000.00	-96.55%	
	小计		4,352.51	51,700.00	-91.58%	
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	2,176.10	24,000.00	-90.93%	
	杭州燃气工程安装有限公司	工程总承包等	2.25	1,500.00	-99.85%	
	杭州市环境集团有限公司	工程总承包等	0	3,000.00	-100.00%	
	杭州城投控制的其他企业	工程总承包等	0	4,000.00	-100.00%	
	小计		2,178.35	32,500.00	-93.30%	
合计			6,530.86	84,200.00	-92.24%	-
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2022年1-11月实际发生金额，2022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 2022 年度日常关联交易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：2022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 2022 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林桥直街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	芦俊	杭州市天目山路30号煤气大厦10楼
杭州市燃气集团有限公司	许可项目：燃气经营；建设工程施工；餐饮服务；住宿服务；旅游业务(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：货物进出口；管道运输设备销售；五金产品零售；五金产品批发；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；厨具卫具及日用杂品批发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理(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)。	40,000	芦俊	杭州市西湖区天目山路30号

杭州城商文晖置业有限公司	服务:房地产开发,房屋租赁,酒店管理,物业管理,品牌管理,承办会展。(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)	65,300	孙伟	浙江省杭州市下城区岳帅桥 10 号 1 幢 883 室
杭州市公共交通集团有限公司	一般项目:服务:公共客运,实业投资,各类工程建设活动;批发零售:汽车;含下属分支机构经营范围。(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)。	25,000	张剑锋	杭州市下城区朝晖路 1 号
杭州市城市建设发展集团有限公司	服务:经营出资人授权范围内的国有资产,房地产开发、经营;服务:市政项目建设、管理、咨询,停车设施的技术开发;批发、零售:建筑材料,金属材料,五金交电,装饰材料,木材,机电设备,百货,工艺美术品,包装材料,羊毛,纸张;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构经营范围。	302,000	吴鉴	杭州市江干区新塘路 33-35 号 12、13 层
杭州市居住区投资建设集团有限公司	服务:受市政府委托实施经济适用房、拆迁安置房 的开发、建设,房地产开发、经营,房屋租赁,室内外装饰、装璜、企业管理咨询,房地产信息咨询; 批发、零售:建筑材料、装配式工程 PC 构件、砼 结构构件、钢铁原料及制品。(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)	50,000	方铭	浙江省杭州市上城区之江路 916 号安居临江大厦 3-5 层
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	胥东	浙江省杭州市拱墅区临半路 138-1 号 1 幢 101 室
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(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:工程和技术研究和试验发展;电子产品销售;信息技术咨询服务;机械设备研发;安防设备销售;信息系统集成服务;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑工程机械与设备租赁;特种设备销售;非电力家用器具销售;机械设备租赁(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)。	10,000	冯其栋	浙江省杭州市拱墅区流水东苑 2 幢底层 1 号
--------------	---	--------	-----	-------------------------

2、与上市公司的关联关系

杭州天然气有限公司、杭州市燃气集团有限公司、杭州城商文晖置业有限公司、杭州市公共交通集团有限公司、杭州市城市建设发展集团有限公司、杭州市居住区投资建设集团有限公司、杭州市环境集团有限公司、杭州市路桥集团股份有限公司、杭州杭燃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 2022 年 9 月 30 日总资产	截至 2022 年 9 月 30 日净资产	2022 年 1-9 月营业收入	2022 年 1-9 月净利润
杭州市城市建设投资集团有限公司(本级)	6,252,958.77	3,434,418.49	30,559.74	94,525.28
杭州天然气有限公司	346,692.59	44,034.76	451,819.55	-8,476.08
杭州市燃气集团有限公司	708,416.79	286,402.42	503,606.01	-1,932.03
杭州城商文晖置业有限公司	104,732.76	65,287.44	3.09	24.89
杭州市公共交通集团有限公司	1,668,701.24	271,944.08	212,060.58	6,055.11
杭州市城市建设发展集团有限公司	2,293,991.68	1,014,771.41	217,263.59	14,949.14

杭州市居住区投资建设集团有限公司	1,159,270.55	275,425.17	215,193.98	-2,583.90
杭州市环境集团有限公司	840,050.71	180,819.70	107,549.49	5,047.28
杭州市路桥集团股份有限公司	314,699.97	60,131.89	192,270.79	7,463.12
杭州杭燃工程科技有限公司	29,482.31	19,088.44	27,690.52	3,254.64

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

公司及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、独立董事的意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

（一）独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见：

我们认真审阅了公司提交的《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会第五次会议审议。

（二）独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见：

经核查，公司2023年度日常关联交易预计是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，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行为。公司董事会审议议案时，表决程序符合有关规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意公司2023年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；

- 3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日