

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计总额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成依赖。
- 关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策变更等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次日常关联交易预计总额度不作为收入预测的基础。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

（1）董事会表决情况和关联董事回避情况

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司四名关联董事（庄跃凯先生、林伟国先生、刘静女士和彭勇先生）已回避表决，该议案获其余五位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第四届监事会第二次会议审议通过，关联监事曹馨予

女士回避表决。

本次日常关联交易预计总额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层在上述预计额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司及各子公司法定代表人签署相关交易文件。

(2) 独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。

公司独立董事事前认可意见如下：公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

公司独立董事独立意见如下：公司 2022 年度日常关联交易基于公司正常生产经营的需要，交易遵循市场经济规律和市场公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该议案所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。因此我们一致同意上述关联交易事项。

2、日常关联交易预计金额和类别

公司与厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）及其控制企业、建发集团其他关联方 2022 年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联交易对象	2022 年预计关联交易金额 (备注①)	占同类业务比例 (%) (备注②)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (备注③)
向关联人销售商品、提供劳务	设计与工程管理、检测服务、运维服务等	建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方	2,850	2.21%	—	—
向关联人采购商品、接受劳务	购买日常消费品及服务	建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方	150	0.26%	—	—
	合计		3,000	—	—	—

备注①：2022 年日常关联交易金额较上年实际发生额大幅增加，主要原因系公司控股股东变更为厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”），并受双方业务协同发展影响。

备注②：向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为预估 2022 年度销售商品、提供劳务的合同总额。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为预估 2022 年度采购商品、接受劳务的合同总额。

备注③：上年实际发生金额，即指 2021 年 11 月 23 日（厦门益悦成为公司 5%以上大股东）至 2021 年 12 月 31 日期间发生的关联交易金额，该期间无发生额。

二、主要关联方介绍

1、关联方基本情况

关联方 1：厦门建发集团有限公司

名称	厦门建发集团有限公司
性质	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2000 年 12 月 6 日
住所	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼
法定代表人	黄文洲
注册资本	675,000 万人民币
主要股东	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
营业范围	根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。
关联关系	公司间接控股股东
主要财务数据	截至 2020 年末，建发集团经审计的总资产为 4,369.68 亿元，所有者权益为 1,195.29 亿元。2020 年度，建发集团实现营业收入 4,423.72 亿元，净利润 108.01 亿元。 截至 2021 年 9 月，建发集团总资产为 7,077.16 亿元，所有者权益为 1,555.38 亿元。2021 年 1-9 月，建发集团实现营业收入 4,798.73 亿元，净利润 68.10 亿元（未经审计）。
其他说明	建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联方 2：厦门建发股份有限公司

名称	厦门建发股份有限公司（下称“建发股份”）
性质	股份有限公司（上市）
成立日期	1998 年 6 月 10 日
住所	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
法定代表人	郑永达
注册资本	286,342.253 万人民币
主要股东	厦门建发集团有限公司
营业范围	经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；贸易代理；其他贸易经纪与代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；第二、三类医疗器械批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他车辆批发；汽车零配件批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第二、三类医疗器械零售；其他车辆零售；酒、饮料及茶叶零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；软件开发；农产品初加工服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；黄金、白银的现货交易。
关联关系	公司间接控股股东
主要财务数据	截至 2020 年末，建发股份经审计的总资产为 3,871.57 亿元，所有者权益为 860.58 亿元。2020 年度，建发股份实现营业收入 4,329.49 亿元，净利润 81.82 亿元。 截至 2021 年 9 月 30 日，建发股份总资产为 6,508.21 亿元，所有者权益为 1,172.45 亿元；2021 年 1-9 月，建发股份实现营业收入 4,711.44 亿元，净利润 40.05 亿元（未经审计）。

关联方 3：建发房地产集团有限公司

名称	建发房地产集团有限公司
性质	有限责任公司

成立日期	1998 年 7 月 28 日
住所	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 38 楼
法定代表人	庄跃凯
注册资本	200,000 万人民币
主要股东	厦门建发股份有限公司、厦门建发集团有限公司
营业范围	1、房地产开发与经营及管理；2、房地产咨询；3、批发、零售建筑材料、金属材料、化工材料（不含化学危险物品）；4、装修、装饰；5、经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系	公司间接控股股东
主要财务数据	截至 2020 年末，建发房产经审计的总资产为 2,359.56 亿元，所有者权益为 512.99 亿元。2020 年度，建发房产实现营业收入 619.79 亿元，净利润 53.13 亿元。 截至 2021 年 9 月，建发房产总资产为 3,713.29 亿元，所有者权益为 700.66 亿元。2021 年 1-9 月，建发房产实现营业收入 183.42 亿元，净利润 9.32 亿元（未经审计）。

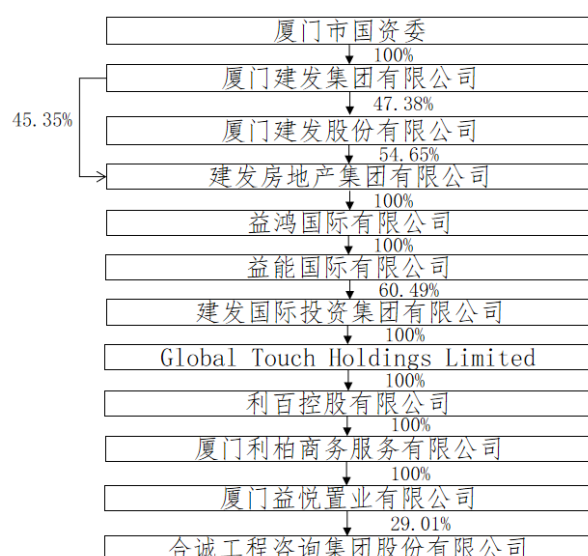
关联方 4：厦门益悦置业有限公司

名称	厦门益悦置业有限公司
性质	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期	2015 年 5 月 18 日
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心 604B 单元之八十五
法定代表人	林伟国
注册资本	200,000 万人民币
主要股东	厦门利柏商务服务有限公司
营业范围	房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；物业管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；房屋建筑业；建筑装饰业；其他工程准备活动（不含爆破）；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批

	的事项)；五金零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；建材批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系	公司控股股东
主要财务数据	截至 2020 年末，厦门益悦经审计的总资产为 1,812.26 亿元，所有者权益为 337.71 亿元。2020 年度，厦门益悦实现营业收入 427.31 亿元，净利润 23.70 亿元。 截至 2021 年 9 月，厦门益悦总资产为 3,336.25 亿元，所有者权益为 498.62 亿元。2021 年 1-9 月，厦门益悦实现营业收入 99.49 亿元，净利润-28,430.4 万元（未经审计）。

2、关联关系

厦门益悦为公司控股股东，截至目前持有公司 58,179,954 股股份，占公司总股本的 29.01%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，厦门益悦为本公司关联法人。厦门益悦股权结构如下：



厦门益悦为建发集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，建发集团及其控制企业为本公司关联法人。

此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，建发集团部分关联方与本公司构成关联法人关系。

3、关联方履约能力分析

建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方财务及资信状况良好，有能力履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易的主要内容及定价依据

1、公司与关联方的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。定价原则为：（1）按定价部门定价执行；（2）按招标竞价执行；（3）参考市场价按所签协议价执行。

2、具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。在上述预计总额范围内，具体交易金额及内容以公司与关联方实际签订的合同为准。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司与关联方日常关联交易为公司正常生产经营的需要，能充分发挥公司的专业技术优势，与关联方形成优势互补，有利于公司主营业务发展和扩张。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护交易双方的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

五、风险提示

1、关联交易将根据公司未来各业务板块的实际业务发展需要开展，上述预估关联交易额度不代表具体年度新签合同金额。

2、关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策变更等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。

3、公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，上述预估关联交易额度不作为收入预测的基础。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二日