

# 建发合诚工程咨询股份有限公司

## 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易系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较大依赖。
- 年度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、市场环境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，本次年度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

#### （一）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

2024 年 1 月 26 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，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 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事林伟国先生、刘静女士、彭勇先生和田美坦先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案亦经同日召开的公司第四届监事会第十六次会议审议通过，关联

监事曹馨予女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东大会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司及子公司法定代表人签署相关交易文件。

## 2、独立董事专门会议表决情况

2024年1月19日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，同意提交公司董事会予以审议。经审议，独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，2024年度日常关联交易额度预计系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。基于此，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易额度预计情况较为真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益。

### (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

关联交易类别	关联交易对象	关联交易内容	2023年预计金额	2023年实际发生金额(注①)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方	设计与工程管理、检测服务、建筑施工等	126	117	不适用
向关联人采购商品、接受劳务		购买与生产经营相关商品及服务	5	3.23	
合计(注②)			131	120.23	

注①：2023年度实际发生金额未经审计。其中，向关联人销售商品、提供劳务的统计口径为当年度实际签订合同总额；向关联人采购商品、接受劳务的统计口径为当年度采购商品、接受劳务支付总额。

注②：公司与同一控制下（即建发集团）的各关联方实际发生的各类日常关联交易总金额未超出预计范围。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司与建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方2024年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联交易对象	关联交易内容	2024年预计金额 (注①)	占同类业务比例 (%) (注②)	上年实际发生金额 (注③)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方	勘察设计、工程管理、检测服务、综合管养等	3	21.4%	3	不适用
		建筑施工	115	100%	114	
小计			<b>118</b>	—	<b>117</b>	—
向关联人采购商品、接受劳务	建发集团及其控制企业、建发集团其他关联方	购买日常消费品及服务、购买与生产经营相关商品	7	19.9%	3.23	因公司及子公司业务规模扩大,本期预计增加向关联方采购建筑钢材等。
小计			<b>7</b>	<b>19.9%</b>	<b>3.23</b>	—
合计			<b>125</b>	—	<b>120.23</b>	—

注①：在上述预计总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（即建发集团）的各个关联方内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议批准之日起至2025年股东大会审议批准关联交易额度之日止。

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2024年度销售商品、提供劳务的同类合同总额；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2024年度采购商品、接受劳务的支付总额。

注③：上年实际发生金额未经审计。

## 二、主要关联方介绍

### （一）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	900,000万人民币

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 2023 年 9 月 30 日，建发集团总资产为 10,004.30 亿元，所有者权益为 2,676.46 亿元。2023 年 1-9 月，建发集团实现营业收入 6,133.44 亿元，净利润 159.72 亿元（未经审计）。
其他说明	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	其他股份有限公司（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	300,407.1338 万人民币
主要股东	厦门建发集团有限公司
营业范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；豆及薯类销售；食用农产品批发；饲料原料销售；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；林业产品销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造；鞋帽批发；鞋帽零售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；广播影视设备销售；机械

	设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息系统集成服务；软件开发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售。（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：国营贸易管理货物的进出口；保税仓库经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售。（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）。
关联关系	公司间接控股股东
主要财务数据	截至 2023 年 9 月 30 日，建发股份总资产为 9,311.77 亿元，所有者权益为 2,292.51 亿元；2023 年 1-9 月，建发股份实现营业收入 5,987.04 亿元，净利润 150.39 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	其他有限责任公司
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	赵呈闽
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 2023 年 9 月 30 日，建发房产总资产为 4,897.88 亿元，所有者权益为 1,165.06 亿元。2023 年 1-9 月，建发房产实现营业收入 541.7

	亿元，净利润 29.26 亿元（未经审计）。
--	------------------------

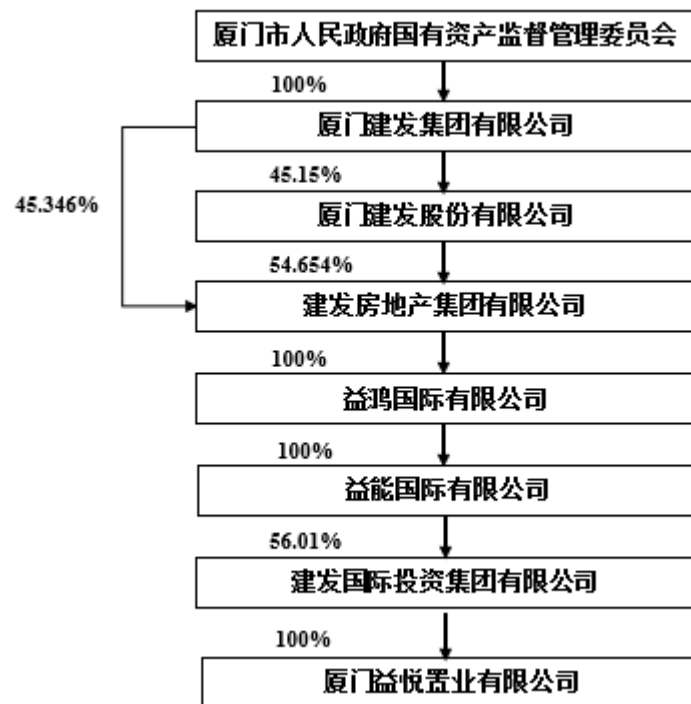
#### 关联方 4：厦门益悦置业有限公司

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 2023 年 9 月 30 日，厦门益悦总资产为 4,586.84 亿元，所有者权益为 894.4 亿元。2023 年 1-9 月，厦门益悦实现营业收入 515.9 亿元，归母净利润 17.89 亿元（未经审计）。

#### （二）关联关系

厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”）为公司控股股东，截至目前持有公司 75,633,940 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。

### （三）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

（一）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。

（二）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。

（三）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进而实现业务协同，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。

公司与关联方预估 2024 年度日常关联交易中：1、对于公司原有业务（包括勘察设计、工程管理（监理）、试验检测、综合管养等），预估合计的年度关联交易合同额占同类型业务预估年度合同总额的比例不超过 25%；2、建筑施工业务尚仍处于发展期，短期内将以积累业绩、夯实管理为主，培育竞争力。因此，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较大依赖。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十七日