

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2024-018

德才装饰股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）

本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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、监事会审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事张琨回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的商业保理服务	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其子公司	60,000.00	3,040.00	交易规模不及预期
合计	—	60,000.00	3,040.00	—

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年年初至 2024 年 4 月累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的商业保理服务	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其子公司	60,000.00	0.00	3,040.00	预计新增业务
合计	—	60,000.00	0.00	3,040.00	—

二、关联方介绍和关联关系

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）

1. 基本情况

公司名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
成立时间	2008 年 05 月 23 日
注册资本	人民币 690,000 万元
实收资本	人民币 690,000 万元
法定代表人	李蔚
统一社会信用代码	91370200675264354K
注册地址	青岛市市南区澳门路 121 号甲

股权结构	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%
经营范围	城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（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）。

2. 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至 2022 年末，资产总额 4,160.53 亿元，负债总额 2,676.87 亿元，净资产 1,483.66 亿元；2022 年 1-12 月，营业收入 402.83 亿元，净利润 2.46 亿元，资产负债率为 64.34%。

2023 年第三季度的主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 4,291.43 亿元，负债总额 2,813.10 亿元，净资产 1,478.33 亿元；2023 年 1-9 月，营业收入 330.90 亿元，净利润-7.34 亿元，资产负债率为 65.55%。

3. 关联关系：

截至本公告披露日，青岛城投直接/间接合计持有青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“城高世纪”）60.02%股权份额，城高世纪是本公司持股 5%以上股东，青岛城投符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

因预计关联人数量较多，为简化披露，表格中数据为青岛城投及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。

上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

4. 履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方不会形成依赖。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日