

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

## 湖南正润创业服务股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	2024 年度, 预计向东莞市鑫城众志建筑设计有限公司采购装修服务金额不超过 500 万元	5,000,000	6,449,508.63	根据装修进度预计 2024 年度装修服务采购金额将下降
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	2024 年度, 预计向湖南正志建筑工程有限公司采购办公用房水电金额不超过 6 万元	60,000	228,501.44	
合计	-	5,060,000	6,678,010.07	-

## (二) 基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：东莞市鑫城众志建筑工程设计有限公司（简称“鑫城众志”）

住所：广东省东莞市松山湖园区沁园路 21 号 1 栋 1310 室

注册地址：广东省东莞市松山湖园区沁园路 21 号 1 栋 1310 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭建辉

实际控制人：彭建辉

注册资本：200 万元

主营业务：建设工程设计，建设工程施工，园林绿化工程施工，装修装饰材料销售等

与公司的具体关联关系：该关联方实际控制人、控股股东、执行董事、经理彭建辉系正润创服董事长、控股股东、实际控制人彭志林先生配偶彭伏华的弟弟。

交易具体情况：2024 年度，公司预计向东莞市鑫城众志建筑工程设计有限公司采购装修服务金额不超过 500 万元。

关联方履约能力：具有较好的履约能力。

## 2、法人及其他经济组织

名称：湖南正志建筑工程有限公司（简称“正志建工”）

住所：湖南湘乡市振湘路 009 号

注册地址：湖南湘乡市振湘路 009 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢瑞青

实际控制人：谢瑞青

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：房屋建筑、装修、市政工程总承包

与公司的具体关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长彭志林持有正志建工 23% 股份，任正志建工董事；公司股东兼董事谢瑞青（持股 9.16%）持有正志建工 41% 股份，任正志建工董事长、总经理和法定代表人，为后者实际控制人；公司监事胡丰年持有正志建工 14% 股份，任正志建工董事；公司股东杨军（持股 3.66%）

持有正志建工 10%股份，任正志建工监事。

交易具体情况：2024 年度，公司预计向湖南正志建筑工程有限公司采购办公用房水电金额不超过 6 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议通过《预计 2024 年公司日常性关联交易》议案，关联董事谢瑞青、彭志林、彭祝英回避表决，因非关联董事不足三人，该议案尚直接提交 2023 年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

1、公司采购关联方装修服务属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按市场定价，定价公允合理。

2、向湖南正志建筑工程有限公司采购办公用房水电属于正常运营的商业行为，保障公司正常办公，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按市场定价，定价公允合理。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营所需，不会对公司正常经营产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

## 六、 备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024年4月26日