

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-034

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计

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：

- 《关于 2023 年度日常关联交易的议案》以及《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
- 公司与各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执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。
- 日常关联交易并不存在任何附加条件。

一、华设集团 2023 年日常关联交易事项

（一）2023年度日常关联交易履行的程序

2024 年 3 月 27 日，华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“华设集团”）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年全年与关联方发生的交易进行了说明。表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了上述议案。

公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联

交易的议案》。

上述议案须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）关联交易基本情况

1、出售商品、提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2023年预计金额	2023年实际发生金额（不含税）	占营业收入比例
江苏华通	劳务协作、印刷服务	520.00	115.71	0.02%
安徽现代	劳务协作、印刷服务	520.00	-	-
中路未来	劳务协作、印刷服务	510.00	0.19	0.00%
镇江华设	劳务协作、印刷服务	210.00	-	-
海陵环境	工程施工、劳务协作、印刷服务	3,010.00	1,844.92	0.34%
扬子检测	劳务协作	100.00	-	-
江宏监理	劳务协作	500.00	-	-
华盐制造	劳务协作	20,000.00	6,353.92	1.19%
长三角航运院	劳务协作	500.00	47.08	0.01%
高港环境	工程施工	15,000.00	1,854.13	0.35%
泰州环境	劳务协作	13,000.00	8,307.64	1.55%
华盐智慧	劳务协作	700.00	8.49	0.00%
中设航空	劳务协作、印刷服务	110.00	0.77	0.00%

注：江苏华通，指江苏华通工程检测有限公司；安徽现代，指安徽省现代交通设计研究院有限责任公司；中设航空，指南京中设航空科技发展有限公司；中路未来，指中路未来（北京）交通技术研究院有限公司；镇江华设，指镇江华设工程咨询有限公司；海陵环境，指泰州海陵华设环境治理有限责任公司；扬子检测，指江苏扬子工程质量检测有限公司；江宏监理，指南京江宏监理咨询有限公司；华盐智造，指华设盐城智能制造有限公司；长三角航运院，指长三角航运发展研究院（江苏）有限公司；高港环境，指泰州高港环境环境治理有限责任公司；泰州环境，指泰州城投华设环境治理有限公司；华盐智慧，指华设盐城智慧科技有限公司。下同

2、采购商品、接受劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2023年预计金额	2023年实际发生金额（不含税）	占营业成本比例
-----	--------	-----------	------------------	---------

关联方	关联交易内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额（不含税）	占营业成本比例
江苏华通	桥梁检测等工程咨询协作	500.00	133.22	0.04%
安徽现代	劳务协作	2,000.00	1,058.25	0.32%
中设航空	航空服务	500.00	7.04	0.00%
扬子检测	劳务协作	100.00	26.89	0.01%
镇江华设	劳务协作	100.00	47.09	0.01%
中路未来	劳务协作	500.00	227.97	0.07%
华盐智慧	劳务协作	350.00	39.62	0.01%
长三角航运院	劳务协作	100.00	45.55	0.01%
江苏华汇	劳务协作	2,000.00	617.79	0.19%
源驶科技	劳务协作	3,000.00	370.68	0.11%

注：江苏华汇，指江苏华汇工程科技有限公司；源驶科技，指江苏源驶科技有限公司。下同

公司通过深入了解市场需求和技术发展趋势，结合自身规模，把握业务发展的方向，从而制定出 2023 年关联交易预计额度。2023 年度，公司实际发生的各项关联交易金额均低于当年预计额度，且部分预计关联交易事项实际尚未发生，主要系：预计时通常只能基于当时的市场环境、业务需求和技术能力进行初步预计，公司业务的特点决定了其完成周期较长，且可能受到多种因素的影响，如技术难度、人员配备、供应商稳定性等，实际结算时以合同履行完毕之日的实际发生额为准，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。

（三）对2023年度日常关联交易定价的情况

公司与各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执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

（四）与以前年度关联交易的比较

1、出售商品、提供劳务情况

公司向关联方出售商品、提供劳务，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。近两年向关联方出售商品、提供劳务有关明细资料如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2023 年度		2022 年度	
		金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
海陵环境	工程施工、劳务协作	1,844.92	0.34%	3,097.18	0.53%
扬子检测	劳务协作	-	-	10.94	0.00%
江宏监理	劳务协作	-	-	46.00	0.01%
泰州环境	劳务协作	8,307.64	1.55%	23,104.17	3.96%
华盐制造	劳务协作	6,353.92	1.19%	315.07	0.05%
华盐智慧	劳务协作	8.49	0.00%	135.85	0.02%
高港环境	工程施工	1,854.13	0.35%	3,321.67	0.57%
江苏华通	劳务协作、印刷服务	115.71	0.02%	3.77	0.00%
中路未来	劳务协作	0.19	0.00%	-	-
长三角航运院	劳务协作	47.08	0.01%	-	-
中设航空	印刷服务	0.77	0.00%	-	-
合计		18,532.86	3.46%	30,034.66	5.14%

2、采购商品、接受劳务情况

公司近两年向关联方采购商品、接受劳务情况有关明细资料如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2023 年度		2022 年度	
		金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
江苏华通	桥梁检测等工程咨询协作	133.22	0.04%	12.66	0.00%
安徽现代	劳务协作	1,058.25	0.32%	1,417.47	0.39%
中设航空	航空服务	7.04	0.00%	200.00	0.05%
扬子检测	劳务协作	26.89	0.01%	23.25	0.01%
镇江华设	劳务协作	47.09	0.01%	179.63	0.05%
中路未来	劳务协作	227.97	0.07%	265.46	0.07%
华盐智慧	劳务协作	39.62	0.01%	26.97	0.01%
长三角航运院	劳务协作	45.55	0.01%	44.15	0.01%
江苏华汇	劳务协作	617.79	0.19%	1,404.95	0.38%
源驶科技	劳务协作	370.68	0.11%	1,044.09	0.28%
合计		2,574.09	0.79%	4,618.63	1.25%

(五) 关联交易目的和对上市公司的影响

2023 年度发生的日常关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

（五）保荐人核查意见

华泰联合证券对公司提供的日常关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。

二、2024 年度预计日常关联交易事项

（一）履行的审批程序

2024年3月27日，华设集团召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，对公司2024年度日常关联交易进行了预计。表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票通过了上述议案。

公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。

上述议案须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司的经营情况，公司对 2024 年度的日常关联交易预计如下：

1、关联方接受公司提供项目服务

单位：万元

交易对象	2023 年实际发生金额（不含税）	2024 年预计金额
江苏华通	114.07	500.00
安徽现代	-	500.00
中设航空	-	300.00

交易对象	2023 年实际发生金额（不含税）	2024 年预计金额
中路未来	0.19	500.00
镇江华设	-	200.00
海陵环境	1,844.92	3,000.00
扬子检测	-	100.00
江宏监理	-	500.00
华盐制造	6,353.92	3,800.00
长三角航运院	47.08	200.00
高港环境	1,854.13	4,000.00
泰州环境	8,307.64	8,000.00
华盐智慧	8.49	700.00
源驶科技	-	200.00

2、关联方向公司提供项目服务

单位：万元

交易对象	2023 年实际发生金额（不含税）	2024 年预计金额
江苏华通	133.22	500.00
安徽现代	1,058.25	3,000.00
中设航空	7.04	200.00
中路未来	227.97	500.00
镇江华设	47.09	500.00
扬子检测	26.89	100.00
长三角航运院	45.55	100.00
华盐智慧	39.62	300.00
江苏华汇	617.79	500.00
源驶科技	370.68	3,000.00
苏州交投华设	-	6,000.00

注：苏州交投华设，苏州交投华设设计有限公司。下同

3、公司向关联方提供印刷服务

单位：万元

交易对象	2023 年实际发生金额（不含税）	2024 年预计金额
江苏华通	1.65	20.00
中设航空	0.77	10.00
江苏华汇	-	10.00

交易对象	2023 年实际发生金额（不含税）	2024 年预计金额
华盐制造	-	10.00
源驶科技	-	10.00
安徽现代	-	20.00
中路未来	-	10.00
镇江华设	-	10.00
海陵环境	-	10.00

（二）对2024年度预计日常关联交易的核查

1、关联方介绍和关联关系

（1）江苏华通

①基本情况

公司名称	江苏华通工程技术有限公司
成立时间	2004-07-27
统一社会信用代码	913200007635844629
注册资本	6,010.00 万元人民币
法定代表人	毕连居
住所	南京市秦淮区紫云大道 9 号
股权结构	江苏高速公路工程养护有限公司持股 51.00%，华设集团持股 49.00%
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；测绘服务；港口经营（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：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；运输设备租赁服务；机械设备销售；卫星遥感应用系统集成；港口货物装卸搬运活动；水泥制品制造；交通及公共管理用金属标牌制造（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）

②关联关系

公司持有江苏华通49.00%的股权，江苏华通系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，江苏华通总资产、净资产分别为38,085.74万元、17,588.51万元；2023年度，江苏华通营业收入、净利润分别为19,557.49万元、540.87万元。

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。

(2) 安徽现代

①基本情况

公司名称	安徽省现代交通设计研究院有限责任公司
成立时间	2015-05-21
统一社会信用代码	91340000343818605W
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	杜荣宏
住所	中国（安徽）自贸试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 A4 栋三层 045 号
股权结构	安徽省交通科学研究院持股 60.00%，华设集团持股 40.00%
经营范围	水运、公路、市政、桥梁、隧道、城市轨道、铁路、航空、水利、岩土、建筑、风景园林、交通工程规划、勘察、设计、咨询、项目管理和招标代理；工程材料研发、再生利用及推广应用；图文制作及广告宣传。（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关联关系

公司持有安徽现代40.00%的股权，安徽现代系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，安徽现代总资产、净资产分别为3,023.31万元、1,995.38万元；2023年度，安徽现代营业收入、净利润分别为3,200.34万元、301.32万元。

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。

(3) 中设航空

①基本情况

公司名称	南京中设航空科技发展有限公司
成立时间	2016-05-26
统一社会信用代码	91320118MA1MLGW94T
注册资本	422.00 万元人民币
法定代表人	周敏
住所	南京市秦淮区永丰大道 8 号南京白下高新技术产业园区三号楼软件信息中心 A 栋 102 室
股权结构	江苏纬信工程咨询有限公司（华设集团全资子公司）持股 39.3365%，南京钟山苑航空技术有限公司持股 31.5166%，周敏持股 23.6967%，陈宇飞持股 1.9076%，朱志超持股 1.9076%，王勇持股 0.8175%，姚鹏持股 0.8175%
经营范围	水运、公路、市政、桥梁、隧道、城市轨道、铁路、航空、水利、岩土、建筑、风景园林、交通工程规划、勘察、设计、咨询、项目管理和招标代理；工程材料研发、再生利用及推广应用；图文制作及广告宣传。（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关联关系

公司间接持有中设航空39.3365%的股权，中设航空系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，中设航空总资产、净资产分别为1,398.69万元、949.19万元；2023年度，中设航空营业收入、净利润分别为855.34万元、0.03万元。

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。

（4）中路未来

①基本情况

公司名称	中路未来（北京）交通技术研究院有限公司
成立时间	2018-07-05
统一社会信用代码	91110106MA01DD59X2
注册资本	500.00 万元人民币
法定代表人	陈剑威

住所	北京市丰台区西四环南路 101 号 3 层 3015 号
股权结构	《中国公路》杂志社持股 35.00%，华设集团持股 30.00%，陈剑威持股 29.00%，李先锋持股 6.00%
经营范围	水运、公路、市政、桥梁、隧道、城市轨道交通、铁路、航空、水利、岩土、建筑、风景园林、交通工程规划、勘察、设计、咨询、项目管理和招标代理；工程材料研发、再生利用及推广应用；图文制作及广告宣传。（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关联关系

公司持有中路未来30.00%的股权，中路未来系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，中路未来总资产、净资产分别为376.13万元、-355.20万元；2023年度，中路未来营业收入、净利润分别为329.15万元、211.24万元。

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。

（5）镇江华设

①基本情况

公司名称	镇江华设工程咨询有限公司
成立时间	2018-09-18
统一社会信用代码	91321111MA1X77J66B
注册资本	600.00 万元人民币
法定代表人	孙国芳
住所	镇江市润州区官塘桥路 200 号
股权结构	镇江交通产业集团有限公司持股 51.00%，华设集团持股 49.00%
经营范围	公路、桥梁、工业与民用建筑、隧道、航道、船闸、港口码头、交通工程、市政工程、环境工程、电力工程、铁路工程、民航工程、水利工程、风景园林工程的规划、勘察、设计、招标代理、造价咨询、工程技术咨询服务；城市规划编制；科技咨询及技术推广；项目管理；工程总承包。（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关联关系

公司持有镇江华设49.00%的股权，镇江华设系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，镇江华设总资产、净资产分别为841.46万元、773.41万元；2023年度，镇江华设营业收入、净利润分别为438.90万元、55.26万元。

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。

（6）海陵环境

①基本情况

公司名称	泰州海陵华设环境治理有限责任公司
成立时间	2019-09-06
统一社会信用代码	91321202MA201YG351
注册资本	18,000.00 万元人民币
法定代表人	李有伟
住所	泰州市海陵区凤凰东路 61 号人工智能科创中心 4 号楼第四层 403 室
股权结构	华设集团持股 33.50%，中交上海航道局有限公司持股 49.00%，泰州市海阳给排水管理有限公司持股 30.00%，泰州市鼎顺投资有限公司持股 5.00%，浙江浙达水业有限公司持股 0.50%
经营范围	环保工程、供水设施安装工程施工，环境治理领域内的技术咨询，环保设施运营管理（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关联关系

公司持有海陵环境33.50%的股权，海陵环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，海陵环境总资产、净资产分别为71,238.61万元、15,296.64万元；2023年度，海陵环境营业收入、净利润分别为0万元、-0.06万元。

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。

(7) 扬子检测

①基本情况

公司名称	江苏扬子工程质量检测有限公司
成立时间	2011-01-21
统一社会信用代码	913210005691083157
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	姜琳
住所	扬州市广陵区汤汪路 19 号
股权结构	扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司持股 51.00%，扬州市勘测设计研究院有限公司（华设集团控股子公司）持股 49.00%
经营范围	环保工程、供水设施安装工程施工，环境治理领域的技术咨询，环保设施运营管理（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关联关系

公司间接持有扬子检测49.00%的股权，扬子检测系公司的合营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，扬子检测总资产、净资产分别为1,762.10万元、1,092.17万元；2023年度，扬子检测营业收入、净利润分别为1,415.43万元、73.67万元。

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。

(8) 江宏监理

①基本情况

公司名称	南京江宏监理咨询有限责任公司
成立时间	2000-11-30
统一社会信用代码	91320104724591520K
注册资本	202.00 万元人民币
法定代表人	王春红

住所	南京市鼓楼区中央路 323 号 501
股权结构	扬州市勘测设计研究院有限公司（华设集团控股子公司）持股 50.00%，南京水投项目管理有限公司持股 50.00%
经营范围	许可项目：水利工程建设监理；建设工程监理；水运工程监理（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）

②关联关系

公司间接持有江宏监理50.00%的股权，江宏监理系公司的合营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，江宏监理总资产、净资产分别为925.04万元、754.74万元；2023年度，江宏监理营业收入、净利润分别为206.47万元、174.93万元。

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。

（9）华盐智造

①基本情况

公司名称	华设盐城智能制造有限公司
成立时间	2020-12-25
统一社会信用代码	91320902MA24N60D2E
注册资本	20,000.00 万元人民币
法定代表人	刘冰
住所	盐城市亭湖区新洋街道水城路 11 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、5 幢（7）
股权结构	华设集团持股 51.00%，盐城市交通投资建设控股集团有限公司持股 49.00%
经营范围	许可项目：建筑智能化工程施工；建设工程质量检测；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；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：智能基础制造装备制造；可穿戴智能设备制造；砼结构构件销售；工程管理服务；建筑砌块制造；建筑砌块销售；楼梯制造；楼梯销售；建筑用钢筋产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

	工程和技术研究和试验发展；环境卫生公共设施安装服务；新材料技术推广服务；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；防腐材料销售；信息系统运行维护服务；建筑材料销售；机械设备租赁；砼结构构件制造（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）
--	--

②关联关系

公司持有华盐智造51.00%的股权，但根据华盐智造的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制华盐智造的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。华盐智造系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，华盐智造总资产、净资产分别为45,631.10万元、20,958.90万元；2023年度，华盐智造营业收入、净利润分别为10,876.48万元、412.51万元。

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。

（10）长三角航运院

①基本情况

公司名称	长三角航运发展研究院（江苏）有限公司
成立时间	2020-07-03
统一社会信用代码	91320191MA21WH264J
注册资本	1000.00 万元人民币
法定代表人	翟剑峰
住所	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号 孵鹰大厦 2146 室
股权结构	南京领航企业管理合伙企业（有限合伙）持股 51.00%，华设集团持股 23.00%，江苏海宇航务工程有限公司持股 21.00%，南京研创投资发展有限公司 5.00%
经营范围	许可项目：建设工程设计；水运工程监理（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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备租赁服务；水上运输设备零配件销售；工程管理服务；大数据服务；互联网数据服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）（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）

	经营活动)
--	-------

②关联关系

公司持有长三角航运院23.00%的股权，长三角航运院系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，长三角航运院总资产、净资产分别为1,240.50万元、735.42万元；2023年度，长三角航运院营业收入、净利润分别为1,508.67万元、87.21万元。

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。

(11) 泰州环境

①基本情况

公司名称	泰州城投华设环境治理有限公司
成立时间	2020-11-24
统一社会信用代码	91321204MA23AK0G38
注册资本	39,276.65 万元人民币
法定代表人	邓桂楠
住所	泰州市姜堰区罗塘街道南环西路 1001 号晟芯科技大厦 A 栋 7 楼
股权结构	泰州城投生态环保有限公司持有 50.00%股权，泰州市金东城市建设投资集团有限公司持有 20.00%股权，中交上海航道局有限公司持有 15.00%股权，华设集团持有 14.90%股权，浙江浙达水业有限公司持有 0.10%股权
经营范围	许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：水污染治理；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务（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）

②关联关系

公司持有泰州环境14.90%的股权，泰州环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，泰州环境总资产、净资产分别为103,562.19万元、30,161.96万元；2023年度，泰州环境营业收入、净利润分别为0万元、0万元。

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。

(12) 华盐智慧

①基本情况

公司名称	华设盐城智慧科技有限公司
成立时间	2020-07-22
统一社会信用代码	91320913MA221P4Q4P
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	张定国
住所	盐城市盐南高新区学海路大数据产业园 B-1 楼（CNK）
股权结构	华设集团持有 40.00%股权，盐城市城南新区开发建设投资有限公司持有 30.00%股权，盐城市交通投资建设控股集团有限公司持有 30.00 股权
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察；工程造价咨询业务；测绘服务；建设工程质量检测（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：人工智能应用软件开发；轨道交通运营管理系统开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能公共服务平台技术咨询服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；科技中介服务；环境保护监测；人工智能硬件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售（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）

②关联关系

公司持有华盐智慧40.00%的股权，华盐智慧系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，华盐智慧总资产、净资产分别为523.81万元、438.61万元；2023

年度，华盐智慧营业收入、净利润分别为289.32万元、-16.14万元。

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。

(13) 高港环境

①基本情况

公司名称	泰州高港环境环境治理有限责任公司
成立时间	2022-04-08
统一社会信用代码	91321203MA7ME2YLXA
注册资本	6,651.14 万元人民币
法定代表人	侯克锁
住所	泰州市高港区港城东路 39 号
股权结构	华设集团持有 85.00%股权，泰州市港城建设投资发展有限公司持有 10.00%股权，江苏卓展建设工程有限公司（华设集团二级子公司）持有 5.00%股权
经营范围	许可项目：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：水污染治理；水环境污染防治服务；工程管理服务；环保咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；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）

②关联关系

公司直接或间接持有高港环境90%的股权，但根据高港环境的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制高港环境的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。高港环境系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，高港环境总资产、净资产分别为16,630.85万元、6,649.20万元；2023年度，高港环境营业收入、净利润分别为0万元、-1.94万元。

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。

(14) 源驶科技

①基本情况

公司名称	江苏源驶科技有限公司
成立时间	2022-06-17
统一社会信用代码	91320192MABRK1LC5W
注册资本	6,200.00 万元人民币
法定代表人	周翔
住所	南京经济技术开发区兴智路 6 号兴智科技园 A 栋 1601 室
股权结构	深圳佑驾创新科技股份有限公司持有 51.6129%股权，华设集团持有 48.3871%股权
经营范围	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；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G 通信技术服务；汽车零部件及配件制造；雷达及配套设备制造；信息技术咨询服务；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；移动终端设备销售；移动终端设备制造（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）

②关联关系

公司持有源驶科技48.3871%的股权，源驶科技系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，源驶科技总资产、净资产分别为7,288.27万元、5,333.96万元；2023年度，源驶科技营业收入、净利润分别为2,104.18万元、-463.01万元。

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。

(15) 江苏华汇

①基本情况

公司名称	江苏华汇工程科技有限公司
成立时间	2013-07-09
统一社会信用代码	913212040727652488
注册资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	毕连居
住所	泰州市姜堰区大伦镇工业园区
股权结构	江苏高速公路工程养护有限公司持有 51.00%股权，华设集团持有 49.00%股权
经营范围	地理信息系统的开发与应用；新型检测设备和技术的研发与应用；公路及水运工程试验检测、工程测绘、建设工程质量检测、人防工程、铁路工程、风景园林的试验检测（以上范围涉及到国家专项的除外）。（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）许可项目：建设工程勘察；雷电防护装置检测；地质灾害治理工程勘查（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：环境保护监测（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）

②关联关系

公司持有江苏华汇49.00%的股权，江苏华汇系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，江苏华汇总资产、净资产分别为7,152.06万元、1,345.09万元；2023年度，江苏华汇营业收入、净利润分别为5,004.60万元、118.15万元。

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。

（16）苏州交投华设

①基本情况

公司名称	苏州交投华设设计有限公司
成立时间	2023-08-21
统一社会信用代码	91320508MACW0QNT2E
注册资本	2,000.00 万元人民币
法定代表人	徐汉江
住所	江苏省苏州市姑苏区双塔街道南环东路1号

股权结构	华设集团持有 54.00%股权，苏州交通投资集团有限责任公司持有 46.00%股权
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；国土空间规划编制；建设工程质量检测；安全评价业务；公路管理与养护；路基路面养护作业（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：规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；新材料技术研发；科技推广和应用服务；数字技术服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；软件开发（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）

②关联关系

公司持有苏州交投华设54.00%的股权，但根据苏州交投华设的董事会构成及股东会表决情况，公司无法单方面控制苏州交投华设的重大经营活动、人事任免和机制决策等相关活动。苏州交投华设系公司的联营企业。

③财务数据（未经审计）

2023年末，苏州交投华设总资产、净资产分别为1,995.64万元、1,993.47万元；2023年度，苏州交投华设营业收入、净利润分别为0万元、-6.53万元。

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。

2、定价政策及定价依据

公司与各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执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

（三）关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，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。各项日常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。

（四）保荐人核查意见

经上述核查，保荐人认为，华设集团预计2024年度日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐人对公司2024年度预计日常关联交易的事项无异议。

三、备查文件

（一）华设设计集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

（二）华设设计集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

（三）第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；

（四）华泰联合证券有限责任公司关于华设设计集团股份有限公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

2024年3月27日