

甘肃工程咨询集团股份有限公司
2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司下属子公司因日常经营需要，拟向关联方甘肃陇苑物产有限公司（以下简称“陇苑公司”）租赁房屋，预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 230 万元。2025 年度公司下属子公司与陇苑公司就同类交易所发生的实际交易金额为 205.55 万元。

公司董事会审议上述议案时，关联董事符磊先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易类别	关联人	交易内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	陇苑公司	房屋租赁	市场价格或参照成本	230	0	205.55

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	陇苑公司	房屋租赁	205.55	230	100%	-10.63%	巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人名称：甘肃陇苑物产有限公司

法定代表人：马灵会

注册资本：1000 万元

住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号 22 楼

统一社会信用代码：91620000MA72YXQ613

经营范围：建筑材料、五金交电、工程机械设备及配件、水泵及配件的批发与零售；房屋、场地租赁；仓储服务。

（二）关联人与本公司的关联关系

甘肃省国有资产投资集团有限公司持有陇苑公司 100% 股权。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条（二）款规定的关联法人情形。

三、关联交易主要内容

上述关联交易涉及的业务属于公司日常生产经营的正常需要。公司与上述关联方基于自愿、平等、公平、公允的原则签署相关交易合同；交易价格遵循公平、合理原则，主要参照市场价格确定；交易的

付款条件、结算方式等均按合同约定执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间接受服务等日常性关联交易属于正常市场行为，系正常经营所需。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见

公司2026年度预计日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，符合公司业务发展的需要，有助于公司持续、稳定地发展。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。我们同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事专门会议审议意见。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026年1月8日