深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作协议》

暨日常关联交易的公告

遗漏。

一、天联交易概述
(一)前次关联交易背景
1.公司挖股子公司与关联方签署《合作协议》
深圳市建艺装饰集团股份有限公司以下简称"上市公司"或"公司")于2023年1月12日召开了
深圳市建艺装饰集团股份有限公司以下简称"上市公司"或"公司")于2023年1月12日召开了
深即届董事全第二十四公会议。会议审议通过了《长于挖股子公司收购广东建采网科技有限公司整关
联交易的议案》,同意公司挖股子公司"东建星建造集团股份有限公司(以下简称"智玉城建")以自有
资金收购广东建采网科技有限公司(现定名为广东智玉城建市经济设计产至建量建造2下、智玉城建厂)的积 股权、2023年1月31日之易对方已将其持有的智云城建60%股红过产至建量建造2下、智玉城建厂。 就本次资产过宁完成了工商变更登记子统上还交易已完成、智云城建厂纳入公司合并很表范围。 塞于智云城建下属全货子公司珠海建采供应证辖宫理有限公司(以下简称"建采供应链")自身业务
模式及规模发展需要、已与公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称"建采供应链")自身业务
模式及规模发展需要、已与公司控股股东珠海正方集团有限公司(以下简称"正方集团")下属全资子公司珠海正方商贸全保收货物包括任本限于建筑的"上发发易"。以上66条件的以2分本外,集场积累,至外景观、参排水设备 规范设备、电气设备等),总金额不超过80000万元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议分准。此次发生的日常关联交易为可申议事项,不列人公司 2023年度日常关联交易预销额度范围。
2.公司按股子公司与关联方签署(合作协议)之补关协议
由于生产给金营需要。在公司对上述关联交易已开展情况进行分析后,为了满足建采供应链自身业务模式及规模发展需要整正方商贸正常业务开展的采购需求、公司需增加上送关联交易额度,此次增 由于生产给金营需要。在公司对上述关联交易已开展的采购需求、公司需增加上逐关联交易额度,此次增生的

以上内容详见公司在巨潮咨讯网披露的相关公告。

以上內容许见公司在巨關資訊內按廳时附長公告。 (二)本次关联交易情況 1.因前次建采供应链与正方商贸签署的(合作协议)及(合作协议)之补充协议于2023年12月23 日到期,为了继续清重建聚供应链自身业务模式及规模皮展需要,建采供应链拟与正方集团全资子公司正方商贸、珠海正华贸易有限公司以下简称"正华贸易"》签订新一年度(合作协议)。总金额不超过120,000万元。本次发生的日常关联交易为专项审议事项,不列人上市公司2023年度及2024年度日经发展的基础 常关联交易预计额度范围。

常关联交易预计额度范围。 本次关联交易已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过、关联董事唐亮先生、郭伟先生、 张有文先生、范显锋先生已回避表决、公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项、发表同 意的独立意见。根据保护师证券交易所股票上市规则》及(公司章程)等有关规定、本次交易尚需提交公 司股东大会审议、公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。 本次事项不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,不构成重组上市。

次争项不构成《工币公司里 、关联方基本情况 -)珠海正方商贸有限公司

(不含许可类信息咨询服务):社会经济咨询服务,融密咨询服务,票据信息咨询服务,电线、电缆经营;合成材料销售;建筑装饰材料销售;经质建筑材料销售;建筑的水卷材产品销售;建筑 所从格材产品销售;建筑 所入卷材产品销售;建筑 所入卷材产品销售;建筑 所入卷材产品销售;建筑 所入卷材产品销售;建筑 所入卷材产品销售;建筑 下层,石棉制品销售;在灰和石膏销售;耐火材料销售;生态环境材料销售;电气设备销售;家居用品销售;石棉制品销售;口用品批发;口用品销售;国内贸易代理:移动终端设备销售。家具要配件销售,还产品等售,机心产品销售。机对本充电销售,充地销产车电附件销售。液压功力机械及元件销售。因艺产品销售,有色金属合金销售;铸造机械销售;太阳能热利用装备销售;计算机软硬件及辅助设备批发,数字视频监控系统销售;电子产品销售;涂装设备销售。金属制品销售,通讯设备销售,要划,压力乳粉及生体思想的上线,发现,使用水产品出货。互取网销售、医动力乳粉及生物型的上的产品出销售,还取网销售(除销售需要许可的商品);豆及薯类销售;农剧产品销售,添新水果批发;新鲜蔬菜批发;初级农产品收购;食用农产品等,新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售,汽车零配件零售,非居住房地产租货,往房租货,计管加入强用设备销售。办公设各租赁服务 赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

股东	持股比例
正方集团	100%
合计	100%
1 社久体沿	

根据大华会计师事务所 (特殊普通合伙)珠海分所出具的《审计报告》(大华审字 [2023]0300383 号)及正方商贸管理层说明,正方商贸 2022 年及 2023 年 9 月 30 日母公司口径财务数据如下所示:

1 100.0000		
项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	423,906.20	
净资产	11,069.75	10,802.58
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	1,203,385.58	883,645.05
净利润	267.17	647.41

正方集团为公司控股股东,正方商贸系其下属全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定,认定正方商贸为公司关联方。

5.失信被执行情况 经查询,正方商贸经营情况良好,不属于"失信被执行人",具备履行合同义务的能力。 (二)珠海正华贸易有限公司

(二)珠海止华贸易有限公司 1.基本信息 公司名称:珠海正华贸易有限公司 统一社会信用代码:91440402MA56J0F78J 类型:有限所任公司 住所:珠海市香州区福田路 18 号 1 栋 1 层 103-051 室(集中办公区)

法定代表人:欧阳康为

注册资本:1,000 万元人民币 成立日期-2021年06月01日

成立日期:2021年06月01日 营业期限:2021年06月01日 营业期限:2021年06月01日 营业期限:2021年06月01日 经营范围:一般项目:建筑材料销售;建筑成块销售;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料销售; 合成材料销售;经质建筑材料销售;建筑动块销售;建筑防水卷材产品销售;地板销售;建筑用钢筋产 品销售;建筑购客制品销售;砼结构构件销售;砖瓦销售,水层制品销售;不届制品销售;石灰和石膏销售 重耐火材料销售;生态环境材料销售;家用用品销售;或足引品品销售;可从和金属配件销售;目用家。实用电器销售;电气设备销售;穿居用品销售;目用家企工程用机械销售;通知及备销售;涂料销售(不含危险化学品);目用品销售;家是下销售;建筑工程用机械销售;通讯 设备销售;於月销售,五金产品批发;五金产品零售;针纺织品销售;门窗销售;供应链管理服务,机械 设备销售;林业产品销售,和公车充电销售;液压动力机械及元件销售;因艺产品销售;石油制品销售。不合危险 销售,充电批销售;新能源汽车电附件销售;转速机械销售;煤发及制品销售。石油制品销售。不合危险 销售,充电胚销售;新能颜汽车电附件销售;转造机械销售,煤炭及制品销售,石油制品销售、不含危险化学品;成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售。金属矿工销售;非金属矿及制品销售,普通货物仓储服务、不含危险化学品等需许可申批的项目);化工产品销售、不含许可类化工产品;货物进出口;进出口代理;再生资源销售,社会经济咨询服务,融资咨询服务,票据信息咨询服务;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;非居住房地产租赁;住房租赁、太阳能热利用装备销售;计算机软硬件及辅助设备批发,数字视频监控系统销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;木材销售。金属结构销售;日用百货销售;金属制品销售,婴幼儿配方别粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装销售,品用方公用批准),还随倾储度(修使原理班)不用水。日、高工业业业长,还通倾储度(修使原理班)不用,

4、加入月八日ひし	
股东	持股比例
正方集团	100%
合计	100%
3 FLA 7 LEY IT	

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所出具的《审计报告》(大华审字[2023]0300393 号)及正华贸易管理层说明,正华贸易 2022 年及 2023 年 9 月 30 日母公司口径财务数据

单位:万元	単位:万元				
项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)			
资产总额	97,646.99	14,006.75 1,178.42			
净资产	1,423.40				
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)			
营业收入	238,770.83	102,371.86			
净利润	244.98	100.52			

4、天昳天系的见明 正方集团为公司控股股东,正华贸易系其下属全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定,认定正华贸易为公司关联方。

5、失信被执行情况 经查询,正华贸易经营情况良好,不属于"失信被执行人",具备履行合同义务的能力。

至直调,正平页约至首情的民好,不属了 三、关联交易的主要内容 甲方一:珠海正方商贸有限公司 甲方二:珠海正华贸易有限公司 乙方:珠海建采供应链管理有限公司

△ 刀: 米梅達在 医巴维耳曼 有限公司 根据 化中华人民共和国民法典)及相关法律法规的规定,甲方一、甲方二、乙方为充分利用各方的 优势、实现共赢,经友好协商,就甲方一、甲方二向乙方销售建筑材料、装饰材料、室外景观、给排水设 备、暖通设备、电气设备(以下统称为"货物")事宜,协商一致,达成如下条款,以资共同遵守执行:

、 / ロTF中3以 自 2023 年 12 月 24 日起至 2024 年 12 月 23 日(下称"合作期限")止, 甲方一、甲方二向乙方指定 的上游供応商采酬(貨物)后销售给乙方、乙方指定上游供应商由乙方在供应商招标人库后确定。交易 的货物品种为经三方协商同意合作的品类, 具体详见另行签订的单品类购销合同。 (二)合作方式

、乙方共同协商在本合作协议框架内,就【货物】的品质、数量、价格、运输方式、交 \$里体细节协商一致后确定采购计划并签订单品类购销合同。采购计划确定后,甲

1、甲方一、甲方二向乙方通过招标入库等合法合规方式确定的上游供应商采购【货物】的价格以

1、中方一、中方二向乙方迪克招称人库等合法合规方式确定的上游压应商米则 貨物 图价格以 及甲方一甲方二向乙方销售[货物]的价格均以《采购合同》《销售合同》及订单约定的价格为准。 甲方一、甲方二、乙方结算价原则上应以公允市场价格为参考且兼顾届时交易的实际情况,具体 按以下方式计算、结算价元吨1。合同约定货物标准价格升水。 升水、具体升水费用在三方各单项品类购销合同中约定,若甲方一、甲方二销售过程中产生其他 额外合理费用(如有、不超过甲方一、甲方二同期借款利率)、一并计入升水、在结算前三方以《货物结 算单》确认交易价格,该价格为含税价。 2、如因国家政策变化导致增值税税率发生变化的、本协议项下三方采购计划单约定的不含增值 股份的核交额不宏、对定物链的金额处照客范案计算 协议价格已物作不对证则数

税的价格金额不变,对应增值税金额按照新税率计算,协议价格总额作对应调整

的上游供应商要求承担赔偿责任,包括但不限于返还贷款,支付违约金,赔偿损失等一切金钱给付责

任。
2.如因乙方原因致使甲方一、甲方二未能正常履行其与乙方通过招标人库等合法合规确定上游供应商的《采购合同》除金钱给付以外的义务的、导致甲方一、甲方二向乙方指定的上游供应商支付违约金、赔偿金的、乙方须全额赔偿甲方一、甲方二相应数额的款项、甲方一、甲方二亦有权采取相关措施(包括但不限于与乙方指定的上游供应商和解、参与仲裁或诉讼等),由此产生的一切后果、损失均由乙方承担、与甲方一、甲方二无关。
3.甲方一、甲方二在履行本协议及向乙方通过招标人库等合法合规方式确定的上游供应商采购(特殊的法律用的联合化的一进网际有事实行为并但不限于代码。

田乙万承担,与甲万一、甲方二大天。
3、甲方一、甲方二在履行本协议及向乙方通过招标人库等合法合规方式确定的上游供应商采购货物的过程中所发生的一切风险和责任(包括但不限于货物运输及存储过程中的安全事宜、上游供应商间甲方一、甲方二连迟交付货物、乙方违约等所产生的风险或责任)均由乙方承担,但该等风险及责任系由甲方一、甲方二自身原因所造成的除外。在前述情况下,如该等风险及责任系由第三方形造成的,依据合同相对性原则,甲方一、甲方二件为权利主体的,应由甲方一、甲方二向相关责任方进行追案,或由乙方受让甲方一、甲方二相关权利后向相关责任方进行追索,甲方一、甲方二有义务予以协助;追案所得的款项优先赔偿甲方一、甲方二的损失(如有),剩余部分均归乙方所有。
4、乙方应对本次合作的业务模式尽最大注意义务谨慎地处理一切对外行为(包括作为和不作为),如因乙方不当行为参甲方一、甲方二商誉造成不良影响的,甲方一、甲方二有权终止合作及单方面解除合同,并要求乙方承担赔偿责任。

实性、有效性等负责,如因发票问题给甲方一、甲方二造成损失的,乙方需承担连带赔偿责任。

(七)其他 甲方一与乙方在本协议及根据该协议甲方一、甲方一与乙方通过招标人库等合法合规方式确定的上游供应商签订的一系列《采购合同》、《销售合同》项下的权利是累加的、甲方一、甲方二、乙方三方行使其中的部分权利,并不影响和排除其依据法律规定、本协议或《采购合同》、《销售合同》约

是可以打除的美术证证的状态。 四、交易的定价政策及定价依据 本次交易系根据公司《招标采购管理制度》,经投标程序确定。最终确定的供应商为正方商贸、正 等贸易、根据合作协议》的定、交易双方结算价原则上应以公允市场价格为参考且兼顾届时交易的实 际情况。在后续采购过程中遵守招投标报价单并严格执行《合作协议》的定的情况下,本次关联交易的 定价政策与市场公允价格预计不存在较大偏差的情况。

际间心。在山绿木與过程中建宁指农桥政时里升广格从门省下协议差沙走的简化下,本次大味交易的定价阶数与市场公允价格预计不存在较大偏差的情况。
五、美联交易的目的和影响
本次日常关联交易事项符合建采供应键自身业务模式及规模扩张发展的需要,建采供应键贸易类业务对于资金周转效率具有较高要求,正方商贸。正学贸易所提供的销售额度有助于提升建采供应链自身业务规模,提升资金周转效率。
本次交易与直在充分利用各方的优势、实现共赢,与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则,不会损害公司及中小最东利益、不会对公司的业务独立性产生重大影响。公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
六、与该关联人繁计已发生的各类关联交易情况
除本次事项外,本年度截至2023年11月30日,上市公司及其子公司与控股股东正方集团及其关联方累计已发生的多关联交易的应金额约为7.60亿元。
七、独立董事的行了会议及独立意见
公司独立董卓召开了专门会议以3.署同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于权与关联方签署《合作协议》图中常关联交易的企金额约为7.60亿元。
七、独立董事的专门会议及建立意见
公司独立董事召开了专门会议以3.署同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于权与关联方签署《合作协议》图中常关联交易的议多第四条关联交易的公金额约为7.60亿元。 的业务独立性产生重大家啊。天联重事已回避表决,重事会的表决程序付 程)等相关规定。我们同意本次关联交易事项。 八、备查文件 1、第四届董事会第三十七次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事宜的独立意见。 特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 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

证券简称:建艺集团 公告编号:2023-147

。 . 日常关联交易基本情况

证券代码:002789

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第
三十七次会议审议通过了(关于预计 2024 年度日常关联交易的议案)。根据日常经营需要,公司 2024
年度拟与关联方珠庙正方集团有限公司(以下简称"正方集团")及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 560,000.00 万元,2023 年 1-11 月实际发生的总金额为 393,17.64 万元。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。公司独立董事召开"专门会议审议通过本次交易事项,发表同意的独立意见。根据保证指令多界股票上市规则及《公司章程》等有关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议、公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。
(二)预计 2024 年度日常关联交易类别和金额单位、万元

₽₩:刀兀					
关联交易类别	关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则	合同签订金额或预计 金额	2023 年 1-11 月实际 发生金額 (未经审计)
向关联方提供劳 务、服务或产品等	正方集团及其关联 方	装饰装修、装饰设计、 幕墙安装等工程项目 及商业贸易	招投标定价、市场 同类产品或服务的 价格	500,000.00	397,963.14
向关联方采购商 品/服务、租赁房屋 等	正方集团及其关联方	接受关联方提供服务 并支付服务费、向关联 方采购商品产品等、向 关联方租赁房屋	市场价格	5,000.00	1,354.50
注:					

1. 公司主要通过公开招投标等方式获取正方集团及其关联方发包的工程项目,发包方具体名称未能确定,项目的获取存在不确定性,正方集团及其关联方将在同等条件下优先考虑公司。2. 向关续方梁协商品服务,租赁房屋等金额师计不包括公司下属子公司珠海建采供应辖管理有限公司与正方集团下属全会予公司珠海正方商贸有限公司、珠海正华贸易有限公司签订的采购合同

(三)2023年1至11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易 内容	2023 年 1-11 月实际发生金 额 (未经审计)	2023 年預计 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
向关联方提供 劳务、服务或 产品等	正方集团 及其关联 方	装修设墙工及易 饰装、装项业 装饰幕等目贸	397,963.14	400,000.00	60.06%	-0.51%	详见 2022 年 12 月 14 日披露 在 巨 潮 资 讯 网 (www.eninfo.com.en,下同)的(关于2023 年度日常关联交易预计的公告)(2022-153)
向关联方采购 商品/服务、租 赁房屋等	正方集团 及其关联 方	接方务服向采产向租接方务服向采购品等院员关供支费联商等联局等联局等联局等联局等联局等联展	1,354.50	5,000.00	0.42%	-72.91%	详见 2022 年 12 月 14 日枝露 在巨 潮 资 讯 网 (www.eninfo.com.cn.,下间的(关于2023 年度日常美联交易预计的公告)(2022-153)
董事会对日常关 与预计存在较大			公司预计的日7 预测,实际发生 行情变化适时i	额与预计金额在	是依据公司业务 存在差异,是公司	需要、合作关系、 在日常经营过程	实际履约能力等进行的初步 中根据自身实际需求与市场

况与预计存在较大差异的说明 情况,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易争项符合了 合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。 、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况

(一) 天联力基本育的。 企业名称、珠海正方集团有限公司 法定代表人: 唐亮 注册传本: 133,000 万元人民币 注册地: 珠海市香洲区吉大景山路莲山巷 8 号正方云创园 13 层 1301 号 主营业务: 许可项目: 房地产开发经营。(依法项经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 企业总部管理: 企业总部管理: 企业管理: 非核 学业验证程度: 化异程度: 门上 在核公儿 理论系统为,是依然会是必要的经验等理解。 4 地址经理,非核 住房地产租赁:住房租赁:以自有资金从事投资活动:白有资金投资的资产管理服务:物业管理:融资 咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

最近一年一期主要财务数据:

十世.万九		
项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额 4,345,633.20 4,072,222.60		4,072,222.60
净资产	940,851.24 969,234.70	
	2023 年 1-9 月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	1,791,731.76	1,365,229.89
净利润	-8,159.66	10,125.23

(二)与上市公司的关联关系 截至本公告披露日,正方集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规

定,上述事 坝构成关联交易。
(三)履约能力分析
正方集团不属于"失信被执行人",经营、资产、财务状况良好,具备履行合同义务的能力。
三、关联交易主要内容及定价依据
1、上述关联交易的主要内容为公司为关联方提供装饰装修工程和幕墙安装工程等相关劳务和服务。属于公司业务经营范围,关联交易的向后价款由交易双方共同协商或通过公开招投标等方式确定,付款周期和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
2、关联交易协议签署情况。本次预计日常关联交易的议案由公司股东关会审议通过后、公司将在张计规的性由提取同本选取场提为对实际分类。T在实践性主张在公司设定计量依据工一局或其他公司 预计额度内根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体施工合同或其他合同,合

2、宋咏文初的汉签者间心。本处仍如「西天咏文初的汉亲田公司成东人去甲以通过自、江中行生 预计额度内根项目表取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体施工合同或其他合同,合同具体条款由双方协商确定。
3、以上 2024 年顿计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等。互惠互利原则协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次预计日常关联交易符合公司经营活动开展的需要,如项目顺利获取并实施将对公司业绩产生积极影响。关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益、不会对公司的业务独立性产生重大影响。
五、与交关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外,当年年初至 2023 年 11 月 30 日,公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为 47.53 亿元。
六、独立董事的专门会议及独立意见
公司独立董事的专门会议及独立意见
公司独立董事的专门会议及独立意见。等反对,0 票弃权审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》后,提交至董事会审议。
经审核、独立董事认为:公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展及实际经营的需要,符合相关法律法规及制度的规定,关联董事已回避表决。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益、不会对公司的业务独立性产生重大影响,我们同意本次预计日常关联交易事项。

、第四届董事会第三十七次会议决议; 、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事宜的独立意见。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2023-148 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于拟与关联方签署《应收账款转让协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

一、关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")为妥善解决历史应收账款问 题,优化上市公司资产结构,及时回收流动资金,缩短应收账款回款期限,提高资金使用效率,更好的 维护公司和中小投资者利益,公司拟与持股 5%以上股东刘海云先生签署《应收账款转让协议》,就公司持有的部分客户中合计 384,054,964.47 元的应收账款转让给刘海云先生。 公司已于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于拟与关联方签署《应收账款转让协议》暨关联交易的议案》,其中关联董事刘珊女士,颜如珍女士已回避表决,公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项,上市公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

根据(深圳证券交易所股票上市规则)及(公司章程)等有关规定,本次交易尚需提交上市公司股东大会审议,上市公司关联股东刘海云及其关联方需回避表决。 本次事项不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,不构成重组上市。 、关联方基本情况

1.基本信息 姓名:刘海云 性别:男 国籍:中国国籍:无境外永久居留权 住 所:广东省深圳市福田区福底新村**_*** 通讯地址:广东省深圳市福田区福底新村**_*** 身份证号码:440301195804******

2、天吹天宗 截至 2023 年 9 月 30 日,刘海云持有上市公司 33,291,651 股,持股比例约为 20.86%,根据《深圳证 股票上市规则》的相关规定,认定刘海云为上市公司关联方

经查询,刘海云不属于"失信被执行人",具备履行合同义务的能力。 三、交易标的基本情况

6名称 崇州中錦投资有限公司	金额人民币 384,054,		1
	应收账款转让金额 31,693,972.41	坏账准备 19,491,793.03	账面价值 12,202,179.38
仙水韵和置业有限公司 大百汇品牌产业园有限公司	32,531,123.05 23,001,737.52	20,006,640.68 14,146,068.57	12,524,482.37 8,855,668.95
泛声实业有限公司	20,147,531.25	12,390,731.72	7,756,799.53
金棕榈商貿城投资开发有限责任公司 電大置业有限公司	15,725,056.85 14,833,872.62	9,670,909.96 9,122,831.66	5,711,040.96
東嘉鑫置业有限公司	10,341,260.03	6,359,874.92	3,981,385.11
制能华投资管理有限公司 制制誉房地产开发有限公司	14,302,667.11 12,779,375.04	8,796,140.27 7,859,315.65	5,506,526.84 4,920,059.39
正市俊鑫房地产开发有限公司	12,738,399.59	7,834,115.75	4,904,283.84
西开置业有限公司 耀世恒大房地产开发有限公司	8,574,405.31 11,142,396.67	5,273,259.27 6,852,573.95	3,301,146.04 4,289,822.72
取新世界康居发展有限公司	6,738,559.17	4,144,213.89	2,594,345.28
r哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司 H合广置业有限公司	2,426,194.97 5,388,870.78	1,492,109.91 3,314,155.53	934,085.06 2,074,715.25
新羅泽四海房地产开发有限公司	6,532,735.02	4,017,632.04	2,515,102.98
自金萃房地产开发有限公司 国博鳌恒大国际医院有限公司	7,801,866.67 6,357,362.34	4,798,148.00 3,909,777.84	3,003,718.67 2,447,584.50
金图置业有限公司	4,340,864.69	2,669,631.78	1,671,232.91
3义和信房地产开发有限公司 市增城区富沁房地产开发有限公司	5,423,558.56 5,388,061.11	3,335,488.51 3,313,657.58	2,088,070.05 2,074,403.53
盛基房地产开发有限公司	5,306,062.75	3,263,228.59	2,042,834.16
地产集团阳江有限公司 5立驰企业管理有限公司	4,843,198.87 4,805,169.24	2,978,567.31 2,955,179.08	1,864,631.56 1,849,990.16
市恒瑞灏房地产开发有限公司	4,899,045.70	3,012,913.11	1,886,132.59
恒大房地产开发有限公司 活博生活服务有限公司	3,981,918.09 3,495,137.11	2,448,879.63 2,149,509.32	1,533,038.46
至盈裕置业有限公司	1,728,834.56	1,063,233.25	665,601.31
l御邦置业有限公司 l市恒大装修设计院有限公司	3,456,460.75 2,820,908.13	2,125,723.36 1,734,858.50	1,330,737.39
木齐恒宁旅游开发有限公司	3,237,460.89	1,991,038.45	1,246,422.44
至 花康宇房地产开发有限公司 市兴旺房地产开发有限公司	2,740,581.71 1,557,494.46	1,685,457.75 957,859.09	1,055,123.96 599,635.37
:腾飞旅游开发有限公司	2,681,326.81	1,649,015.99	1,032,310.82
等凌亘心房地产开发有限责任公司 时恒龙置业有限公司	3,027,006.99 1,959,251.22	1,861,609.30 1,204,939.50	1,165,397.69 754,311.72
区恒昇房地产开发有限公司	1,862,419.92	1,145,388.25	717,031.67
rz、吴辉煌房地产开发有限公司 ktt加房地产有限公司	2,491,576.34 2,342,596.29	1,532,319.45 1,440,696.72	959,256.89 901,899.57
為梅子垭市场建设开发有限公司	2,244,979.18	1,380,662.20	864,316.98
液水棕榈泉置业有限公司 :地产集团河源有限公司	2,166,451.87 1,865,607.11	1,332,367.90 1,147,348.37	834,083.97 718,258.74
孫民可信房地产开发有限公司	414,301.75	254,795.58	159,506.17
3制药(成都)有限公司 浩特恒大盛业房地产开发有限公司	1,942,824.39 930,960.03	1,194,837.00 572,540.42	747,987.39 358,419.61
中辰置业发展有限公司	677,232.22	416,497.82	260,734.40
地产應潭有限公司 1恒达房地产开发有限公司	819,790.18 1,852,780.83	504,170.96 1,139,460.21	315,619.22 713,320.62
紅星广场投资有限公司	468,706.59	288,254.55	180,452.04
湖新区扶贫有限公司 畫童世界旅游发展有限公司	1,845,492.31 1,783,501.96	1,134,977.77	710,514.54 686,648.25
建金江房地产开发有限公司	1,628,364.20	1,001,443.98	626,920.22
相整置业有限公司 科里美居房地产置业有限公司	474,437.75 1,566,543.41	291,779.22 963,424.20	182,658.53 603,119.21
市鑫万瑞房地产开发有限公司	611,217.85	375,898.98	235,318.87
5金碧置业有限公司 恒路房地产开发有限公司	946,948.86 1,195,833.95	582,373.55 735,437.88	364,575.31 460,396.07
2市俊汇房地产开发有限公司	858,463.51	527,955.06	330,508.45
定地产集团太原有限公司 E恒诚房地产开发有限公司	645,825.26 547,558.65	397,182.53 336,748.57	248,642.73 210,810.08
¥美高房地产开发有限公司	1,018,152.29	626,163.66	391,988.63
府御峰置业有限公司 阿东方明珠房地产有限公司	493,924.77 625,627.04	303,763.73 384,760.63	190,161.04 240,866.41
恒大华府置业有限公司	285,717.50	175,716.26	110,001.24
[南国天堂房地产开发有限公司 [御景置业有限公司	570,612.08 322,809.02	350,926.43 198,527.55	219,685.65 124,281.47
2哈达农副产品交易有限公司	674,476.21	414,802.87	259,673.34
bZ联创展置业有限公司 中格置业有限公司	339,459.82 693,533.04	208,767.79 426,522.82	130,692.03 267,010.22
又三江航天盘龙城房地产开发有限公司	647,567.56	398,254.05	249,313.51
· 御景置业有限公司 日嘉祺置业有限公司	124,658.75 28,310.00	76,665.13 17,410.65	47,993.62 10,899.35
县恒大房地产开发有限公司	603,487.11	371,144.57	232,342.54
(政智房地产开发有限公司 恒林置业有限公司	218,410.18 525,255.45	134,322.26 323,032.10	84,087.92 202,223.35
地产集团吉安有限公司	45,502.29	27,983.91	17,518.38
开润旅游开发有限公司工程部 1市恒山投资管理有限公司	37,129.55 336,766.66	22,834.67 207,111.50	14,294.88 129,655.16
旭泰房地产开发有限公司	438,164.95	269,471.44	168,693.51
相远置业有限公司 	248,740.16 194,527.90	152,975.20 119,634.66	95,764.96 74,893.24
堰恒玺房地产开发有限责任公司	194,251.54	119,464.70	74,786.84
/	364,203.25 254,295.82	223,985.00 156,391.93	140,218.25 97,903.89
港盛建置业有限公司	233,359.35	143,516.00	89,843.35
恒滨置业有限公司 恒丽健康产业有限公司	195,668.55 139,542.12	120,336.16 85,818.40	75,332.39 53,723.72
足名都房地产开发有限公司	58,259.77	35,829.76	22,430.01
新宝地房地产开发有限公司 N临江御景房地产开发有限公司	275,714.50 266,524.71	169,564.42 163,912.70	106,150.08 102,612.01
市鑫诚置业有限公司	174,525.81	107,333.37	67,192.44
中润旅游开发有限公司	120,000.00 81,004.95	73,800.00 49,818.04	46,200.00 31,186.91
市恒大地产开发有限公司	141,750.00	87,176.25	54,573.75
恒大童世界旅游开发有限公司	117,619.65 54,753.38	72,336.08 33,673.33	45,283.57 21,080.05
恒科房地产有限公司	25,188.46	15,490.90	9,697.56
市兆福地产置业有限公司 楚天恒大房地产开发有限公司	73,877.92 115,040.63	45,434.92 70,749.99	28,443.00 44,290.64
御景天恒房地产开发有限公司	96,568.36	59,389.54	37,178.82
市恒新房地产开发有限公司	90,833.12 97,832.78	55,862.37 60,167.16	34,970.75 37,665.62
	25,087.64	15,428.90	9,658.74
市金碧翡翠房地产开发有限公司	85,164.22	52,376.00 49,290.10	32,788.22 30,856.40
市金碧翡翠房地产开发有限公司 星宇置业发展有限公司 恒季旅游开发有限公司	80,146.50		
市金碧翡翠房地产开发有限公司 屋宇置业发展有限公司 恒季旅游开发有限公司 恒大高丰置业有限公司 恒和健康产业有限公司	78,405.60	48,219.44	30,186.16
(市金魯瑞察房地产开发有限公司) 握字置业发展有限公司 恒泰旅游开发有限公司 (恒大富丰置业有限公司 (恒和健康产业有限公司 (恒海房地产开发有限公司		48,219.44 11,270.77 26,505.28	7,055.69 16,592.73
市金碧翡翠房地产开发有限公司 理宇置业发限有限公司 恒拳旅游开发有限公司 恒大高丰置业有限公司 恒和健康产业有限公司 恒窜房地产开发有限公司 地产集团限缔镇置业有限公司 少率联盟业有限公司	78,405.60 18,326.46	11,270.77	7,055.69 16,592.73 26,522.39
市金碧翡翠房地产开发有限公司 理宇置业发展有限公司 恒季旅游开发有限公司 恒工高丰重业有限公司 恒和健康产业有限公司 恒窜房地产开发有限公司 地产集团股份镇置业有限公司 少率联置业有限公司	78,405.60 18,326.46 43,098.01	11,270.77 26,505.28	7,055.69 16,592.73
在市金額翡駅房地产开发有限公司 1星宇置业支限有限公司 位国泰族游开发有限公司 位国泰族游开发有限公司 位国和健康产业有限公司 位国和健康产业有限公司 之地产集团联播销置业有限公司 少年联盟业有限公司 上町離地产有限公司 正丁醇地产有限公司 正丁醇地产有限公司	78.405.60 18.326.46 43.098.01 68.889.33 57.368.67	11,270.77 26,505.28 42,366.94 35,281.73	7,055.69 16,592.73 26,522.39 22,086.94
(市金碧翡樂房地产开发有限公司 恒率旅游开发有限公司 恒率旅游开发有限公司 恒在大富丰置业有限公司 恒在的建康·业有限公司 世位等房地产开发有限公司 地产集团股德德置业有限公司 少年联盟业有限公司 正万鹏地产有限公司 任正旅游开发有限公司	78,405.60 18,326.46 43,098.01 68,889.33 57,368.67 12,570.66	11,270.77 26,505.28 42,366.94 35,281.73 7,730.96	7,055.69 16,592.73 26,522.39 22,086.94 4,839.70
(市金碧翡樂房地产开发有限公司 追車字置业发展有限公司 恒率旅游开发有限公司 恒在大路丰置业有限公司 恒在的建康·业有限公司 达地广集团限德镇置业有限公司 少华联置业有限公司 5万鹏地产有限公司 10万鹏地产有限公司	78,405,60 18,326,46 43,098,01 68,889,33 57,368,67 12,570,66 21,291,02 8,064,68	11,270.77 26,505.28 42,366.94 35,281.73 7,730.96 13,093.98 4,959.78	7,055.69 16,592.73 26,522.39 22,086.94 4,839.70 8,197.04 3,104.90
(市金碧翡樂房地产开发有限公司 恒率旅游开发有限公司 恒本旅游开发有限公司 恒工方富丰置业有限公司 恒直海房地产开发有限公司 地产集团聚德镇置业有限公司 地产集团聚德镇置业有限公司 足万醇地产有限公司 足面游地产有限公司 是五醇地产开发有限公司 是五醇地产开发有限公司 建筑持投股资有限公司 建筑持投股资有限公司 建筑持投股资有限公司 建筑持投股资有限公司 建筑持投股资有限公司 建筑持投股资有限公司 。	78,405,60 18,326,46 43,098,01 68,889,33 57,368,67 12,570,66 21,291,02 8,064,68 14,992,32 15,149,92 6,292,94	11,270.77 26,505.28 42,366,94 35,281.73 7,730.96 13,093.98 4,959.78 9,220.28 9,317.20 3,870.16	7,05,69 16,592,73 26,522,39 22,086,94 4,839,70 8,197,04 3,104,90 5,772,04 5,832,72 2,422,78
(市金碧翡樂房地产开发有限公司 恒率旅游开发有限公司 恒本旅游开发有限公司 恒工方書重业有限公司 恒直海房地产开发有限公司 地产集团股德額置业有限公司 步中聚型业有限公司 近面游地产有限公司 近面游地产有限公司 恒面旅游开发有限公司 远时放步产开发有限公司 建筑排投投资有限公司 透射排产者有限公司	78,405,60 18,326,46 43,098,01 68,889,33 57,368,67 12,570,66 21,291,02 8,064,68 14,992,32 15,149,92	11,270.77 26,505.28 42,366,94 35,281.73 7,730.96 13,093.98 4,959.78 9,220.28 9,317.20	7,05.69 16,592,73 26,522,39 22,086,94 4,839,70 8,197,04 3,104,90 5,772,04 5,832,72
市金碧翡翠房地产开发有限公司 恒本旅游开发有限公司 恒本旅游开发有限公司 恒在大富丰置业有限公司 恒海房地产开发有限公司 地产集团景德镇置业有限公司 少年联盟业有限公司 7.万醇地产有限公司 1.万醇地产有限公司 1.西或异地产开发有限公司 1.西或异地产开发有限公司 1.西或房地产开发有限公司 1.超减耗发行,1.000000000000000000000000000000000000	78,405,60 18,326,46 43,098,01 68,889,33 57,368,67 12,570,66 21,291,02 8,064,68 14,992,32 15,149,92 6,292,94 1,650,00	11,270.77 26,505.28 42,366,94 35,281.73 7,730.96 13,093.98 4,959.78 9,220.28 9,317.20 3,870.16 1,014.75	7,05.69 16,592,73 26,522,39 22,086,94 4,839,70 8,197,04 3,104,90 5,772,04 5,832,72 2,422,78 635,25

中方:深圳市建之装饰集加版份有限公司 之方: 沉衝云 起那珠海正方集团有限公司、中方、乙方签订的《战略合作协议》及珠海正方集团有限公司与乙方 签订的股权转让协议相关约定,为妥善解决历史应收账款问题,支持甲方经营,甲乙双方经友好协商, 就甲方向乙方转让应收账款事宜,达成如下协议: (一转让的应收账款事宜,达成如下协议: 《一转让的应收账款金额 双方同意乙方款上市公司部分客户中的应收账款合计金额人民币 384,054,964.47 元(大写, 条亿 捌仟蝉佰零任万鲱仟玖佰陆拾牌元肆角集分)转让给乙方,乙方同意以同等价格受让该等应收账款。 《邓方古红特奇·邓东同意田东以》是第 384,064,064.47 元(大写, 条尺侧任即传写张万斯转几为传

(二)转让价款 经双方充好协商,双方同意甲方以人民币 384,054,964.47 元(大写:叁亿捌仟肆佰零伍万肆仟玖佰陆拾肆元肆角柴分的价格将第一条所述应收账款转让给乙方,乙方在 2023 年 12 月 31 日前(双方另有协商约定的除外)将转让价款全部支付至甲方指定的银行账户。

应收账款转让定价以双方共同认可的具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构对应收账款 债权价值进行的评估价值作为参考(如有)。 (三)应收账款委托管理 之方同意将受让的第一条所述应收账款(工程及票据)的储收、诉讼(包括仲裁、一审、二审、再审、 执行等)、回款收款等事宜委托甲方管理。仍按甲方现有处理方式进行处理,所产生的费用包括但不 限于律师费,如裁责,诉讼费、保全费、保全组保费、差流费、材料等、调查费,评估费、鉴定费费用及 甲方内部储收提成,按甲方现有制度及双方约定由乙方承担。甲方收到应收账款回款后,扣除相关费 用局支付给乙方。 (四)协议生效 本协议自双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过之日起生效。 (五)其他

本协议自双方金子盖草并会中力胶东大会申议通过之上起生效。
(五) 课他
1、本协议产生的一切税费由双方根据国家法律规定名自承担。
2、甲乙双方互相配合、完成应收账款转让和收款所需的相关文件和信息。
3、因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议、本协议任何一方均可提请珠海国际仲裁院按照该院庙时有效的中裁规则进行中载。
4、其他相关事宜仍按假份符款让协议之补无协议》、优据合作协议》及相关约定执行。
5、本协议查式成份、双方各执查份、每份具有同等的法律效力。
五、交易航定价金减发定价依据
本次交易的标的由深划君编资产评估所代殊普通合伙,对公司相应应收账款价值进行评估,并出具了《黎州市建之装饰表现股份有限公司规转让资产涉及的指定应收账款市场价值资产评估报告》
(君瑞评校子(2023)第 094 号)(以下简称"《资产评估报告》"),评估基准日为 2023 年 09 月 30 日。
1、评估方法的选择

1、评估方法的选择 本次评估为应收账款评估,采用成本法对委估资产的价值进行评估。

1.评估方法的选择
本次评估为应收账款评估、采用成本法对委估资产的价值进行评估。
2.评估结论
(一)不考虑优路合作协议》中刘海云就应收款项回收做出相关承诺的影响;经采用成本法评估、深圳市建艺装饰集团股份有限公司于评估基准目的指定应收账数账面余额 384.054.964.47 元,环账准备 236.193.803.15 元,账面价值 147.861.161.32 元,评估价值 76.810.992.84 元(大写人民币柒仟店佰捌拾壹万零以佰玖拾贰元捌角肆分)。
上述评估结论的前提是:指定应收账款的市场价值不考虑上述优路合作协议》中刘海云就应收款项回收做出相关承诺的影响。
(二)考虑优娜各合作协议》中刘海云就应收款项回收做出相关承诺的影响。考虑优娜各合作协议》中刘海云就应收款项回收做出相关承诺的影响。考虑优娜各作协议》中刘海云就应收款项回收做出相关承诺的影响。考虑优娜各作协议》中刘海云就应收款项回收做出相关承诺的影响。清为海云的个人偿债能力进行评估,评估人员需获取评估基准目时刘海云的个人银行证信报告,个人存款情况。个人持有股对基本以及涉及负债方面的个人借款、个人对外担保,个人股权质押和不动产抵押等信况。还需对刘扬云个人实施随证以及涉及负债方面的个人借款、个人对外担保,个人股权质押和不动产抵押等信况。还需对刘扬云个人实施随证以及涉及债债方流的,个人情影、个人对外担保,个人股权质押和不动产抵押等信况。还需对刘扬之大分,判断,计算出刘海云对上述指定应收款项回收承诺的履约能力,没有办法确定具体金额的评估值。根据君瑞资产评估组具的(资产评估报告),为支持上市公司未来发展,本次交易价格系经双方协商一致确定,不存在责害公司及中小投资者利益的情况。六关联交易的目的影响。本次关联交易有利于妥善解决历史应收账款问题,优化上市公司资产结构,及时回收流动资金。缩短应收帐级回歇期限,提高资金使用效率,更好的维护中企公司和中小投资者利益。七、与该关联人累计已发生的各类实实场情况。除本次率项外,本年度截至2023年11月30日,上市公司及其子公司与该关联方未发生关联交易。人独价董事的专门会议及独立意见

易。
 八、独立董事的专门会议及独立意见
 八、独立董事的专门会议及独立意见
 八、独立董事的专门会议及独立意见
 公司独立董事召开了专门会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于拟与关联方签署<应收账款时上协议。暨关联交易的议案》后,提交至董事会审议。
 经审核、独立董事认为:本次应收账款时赴计事项有利于解决历史应收账款问题,优化公司资产结构,及时回收流动资金,缩短应收账款回款期限,提高资金使用效率,从而为公司业务的良性发展提供资金层面的支持,关联董事已回避表决,不会损害公司及全体胶东的利益,我们同意该事项。
 九、备查文件
 1、第四届董事会第二十十次会议为证》。

ル、审宣×杆 1、第四届董事会第三十七次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事宜的独立意见。 特近公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于 召开 2023 年第八次临时股东大会的通知

、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次,公司第四届董事会 2.召集人,公司第四届董事会 3.会议召开的合法,各规性,公司第四届董事会第三十七次会议审议通过相关议案,本次股东大 会义议召开日邦和时间 现场会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间 现场会议召开时期和时间 现场会议召开时期和时间为:2023年12月22日(星期五)15:00 网络投票时间为:3023年12月22日(星期五)15:00

深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和

\$一会议召开方式 本次股本大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(thtp://wllp.eminfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日;2023年12月19日 7.会议出席对象 (1)截至2023年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人从总公司股东、

(1)原生。 的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式会在10年八山四台的12年 东代理人不必是公司股东。 特别提示: 持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股 东委托进行投票表决。 (2)公司董事 监事、高级管理人员; (3)公司董事尚护师(3)

(2)公司董事、版事、同级目本。(3)公司聘请的律师。(3)公司聘请的律师。(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点:深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室 二、会议审议事项。

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提索名称	备注	
1年来補門	矩杀右ળ	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			
1.00	关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案	V	
2.00	关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的议案	V	
3.00	关于预计2024年度日常关联交易的议案	V	
4.00	关于拟与关联方签署《应收账款转让协议》暨关联交易的议案	V	
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V	
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V	

根据(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)等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事,高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
2. 议案按露情况:本水会以审议事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,审议事项符合有关法律,法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2023年12月7日在(证券时报)(中国证券股区上海证券股)(证券日报)和巨潮资讯烟上刊登的公告。
3. 涉及关联股东回题表决的议案,关联方珠面与市股公司及其关联方需回避表决议案 1、议案 2. 议案 3. 关联方对海云先生及其关联方需回避表决议案 4。
4. 特别决议事项:议案 5 须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三. 现场会议登记方法
1. 登记方法:

一、资记方式、 1.资记方式、 (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 统一片。受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书 (1) 产入股东亲自出席会议的,应出示本人身份址织具把能够求明片实为即谓为知识了为规则 票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件。委托人股票账户卡、股东授权委托书 (见销件—)。 (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会,其他朱龙 机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人 资格的有效证明,股票账户卡,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法 定代表人的授权委托节(或者法人股东的董事会,其他决策机构的授权文件)。委托人股东单位的法 定代表人的授权委托节(或者法人股东的董事会,其他决策机构的授权文件)。委托人股票账户卡。 (3) 异他股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《令会股东登 记表)见附件二)。截止时间为 2023 年 12 月 21 日下午5 点。来信请在信封上注明"股东大会"。本次 股东大会不接受电话登记。 2、登记时间,2023 年 12 月 21 日 9:30—11:00,14:30—16:00 3、登记也点,公司证券事务部 单玄地址,公司证券事务部

明平以:明昀:518031 联系传真:0755-8378 6093 4、会务常设联系人 姓

联系传真:(0752-8378 6093 邮 籍;investje@jys.com.cn 5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 6. 风络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 一大水即4.十十分。即左司[]通计室交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2023年12月6日

附件一: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023年第八次临时股东大会投权委托书 兹投权 先生(女上代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年第 八次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股末大会议案的表决意见如下;

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	100 总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提5	ž.		•		
1.00	关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案	V			
2.00	关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的议案	V			
3.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	V			
4.00	关于拟与关联方签署《应收账款转让协议》暨关联交易的议案	V			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			

注1:各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"V"选择一项,多选无效,不填表示弃权;

在 2: 如果安托人对本次股东大会提案术作明朝投票指示的, 受托人可以按照自己的息见对该以 案进行投票表决				
委托人姓名或名称(签名或盖章);		委托人《居民身份证》号码或 《企业法人营业执照》号码:		
委托人账户号码:		委托人持有股份性质及数量:		
受托人姓名(签名):		受托人《居民身份证》号码:		
有效期限:				
委托日期:				
注:《授权委托书》复	印件或按以上格式自制均	有效;委托人为法人的,	应当加盖单位印章。	

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会参会股东登记表	
经或名称:	
份证号码或营业执照号码:	
系电话及传真:	
茶地址:	
· 东账号:	
股数:	
子邮箱:	
Já:	
注:	

附件三: 参与网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序 、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称,建艺投票。 、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

1、曾加股的汉宗代吗与汉宗高(称: 汉宗代母: 302/89, 汉宗高称: 建乙戊宗。
2、优先股的投票代码与投票高称: 不适用)。
3、填报表决意见
4、股东对总议案为并罪解投票议案, 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意, 反对, 养权。
4、股东对总议案站是保健素重复发票时, 以第一个有效快票为准。如股东先对点以秦战是从是大型,是大型,以后投票表决的具体提案的支援。如股东发过具体提案是发票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的支援。是为准, 其他未表决的提案以总议案的表决。见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决。见为他, 如此分成实验投票表决, 即以已投票表决的具体是案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。
——通过深交所交易系统投票的程序
——1、1, 投票时间, 2023 年 12 月 22 日 905—915—950。
2、股东可以各卖证券公司交易军户端通过交易系统投票。
——通过深交所还解投票系统是则的提到的条件。