

华东建筑集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第三十八次会议相关议案的
事前认可的函

华东建筑集团股份有限公司董事会：

我们被告知如下事项：

一、关于 2024 年度预计日常关联交易事宜

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟审议关于预计 2024 年度日常关联交易的事项，具体方案如下：

2024 年度日常关联交易预计金额和类别：

1. 持股 5%以上股东及其控股子公司

单位：元

关联交易类别	交易内容	关联方	2024 年预计额	2023 年发生额
一、采购商品/接受劳务				
接受劳务	接受服务	上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司	30,000,000.00	23,711,841.96
接受劳务	接受服务	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	100,000,000.00	89,228,175.38
小计			130,000,000.00	112,940,017.34
二、出售商品/提供劳务				
提供劳务	提供服务	上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司	9,000,000.00	8,126,002.94
小计			9,000,000.00	8,126,002.94
三、关联租赁				
承租	租赁	上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司	12,000,000.00	8,178,920.00
小计			12,000,000.00	8,178,920.00
出租	租赁	上海现代建筑设计（集团）有限公司及其控股子公司	9,000,000.00	4,818,719.18
小计			9,000,000.00	4,818,719.18

2. 其他关联人

交易类别	交易内容	预计交易上限及说明
------	------	-----------

交易类别	交易内容	预计交易上限及说明
提供劳务	开展包含工程勘察、规划设计、工程设计、市政设计、水利工程设计、风景园林设计、建设装饰设计、历史建筑保护和利用设计、全过程工程咨询、项目管理、建设工程承包（EPC）、工程监理、建设工程投资控制、项目策划及可行性研究、建筑数字化服务、绿色和低碳建筑设计咨询等相关业务。	<p>双方主要通过公开招投标的方式进行业务承接，业务经营过程中不存在利益冲突，也不存在非公平竞争的情形。</p> <p>公司预计 2024 年度通过非公开招投标方式自关联人处承接业务的关联交易金额预计不超过 4,000 万元。</p> <p>因上述业务的发生及规模的不确定性，若实际发生数大于预计金额，公司将按规定及时履行决策及披露程序。</p>

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2024 年度预计日常关联交易事宜进行了事前审议，现发表事前认可意见如下：

我们已经收到公司有关本事项的议案文本，对议案所涉及的事项向公司进行了了解，认为公司 2024 年度预计发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形形成依赖。

我们同意将此议案提交公司董事会进行审议。

二、关于公司续聘 2024 年度会计师事务所事宜

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘 2024 年度会计师事务所事宜进行了事前审议，现发表事前认可意见如下：


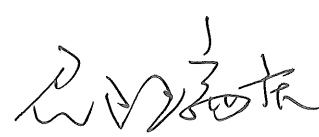

我们已经收到公司有关本事项的议案文本，对议案所涉及的事项向公司进行了了解，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，具备从事上市公司审计工作的职业素养和经验，能够满足公司 2024 年度审计工作要求，能独立对公司财务状况进行审计。

我们同意将此议案提交公司董事会进行审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可的函》之签字页)

独立董事（签名）：

杨德红	
邵瑞庆	
宋晓燕	

2024年3月22日