

证券代码：835226

证券简称：建研咨询

主办券商：中信建投

## 天津市建研工程咨询股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

本次关联交易是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合天津市建研咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况进行的，公司追认 2017 年年度偶发性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	交易内容	发生额（元）	定价依据
天津市建筑科学研究院有限公司	实际控制人控制的其他企业	受关联方委托提供咨询服务	391,075.47	根据市场上同期同类技术咨询服务价格确定
天津市建筑工程学校	实际控制人控制的其他企业	受关联方委托提供监理服务	21,806.40	根据市场上同期同类监理服务价格确定
天津建泰房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	受关联方委托提供监理服务	121,060.77	根据市场上同期同类监理服务价

				格确定
天津市联合工程建设监理有限公司	实际控制人控制的其他企业	受关联方委托提供咨询服务	20,201.89	根据市场上同期同类技术咨询服务价格确定
合计			554,144.53	

## （二）关联方关系概述

天津市建筑科学研究院有限公司是天津市建研工程咨询股份有限公司的股东，构成了关联交易；天津市联合工程建设监理有限公司是实际控制人天津市建工集团（控股）有限公司间接控制的下属企业，构成了关联交易；天津建泰房地产开发有限公司是实际控制人天津市建工集团（控股）有限公司间接控制的下属企业，构成了关联交易；天津市建筑工程学校是实际控制人天津市建工集团（控股）有限公司控制的下属企业，构成了关联交易。

## （三）表决和审议情况

（1）2017年8月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于追认天津市建筑科学研究院有限公司与天津市建研工程咨询股份有限公司偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王毅回避表决，并提请股东大会审议。

（2）2017年8月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于追认天津市建筑工程学校与天津市建研工程咨询股份有限公司偶发性关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘江、杨

建萍回避表决，并提请股东大会审议。

(3) 2017年8月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于追认天津建泰房地产开发有限公司与北京津京工程监理有限公司偶发性关联交易的议案》。

关联董事刘江、杨建萍、王大卿回避表决。因出席本次董事会有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(4) 2017年8月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于追认天津市联合工程建设监理有限公司与天津市建研工程咨询股份有限公司偶发性关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘江、杨建萍回避表决，并提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

两次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### 1、名称：天津市建筑科学研究院有限公司

法人代表：王毅

注册地址：天津市南开区灵隐道兴泰里30号（科技园）

注册资本：2505.1万

主营业务：新型建筑材料、建筑结构体系、建筑施工及设备、地球、空间和海洋技术及产品的开发、咨询、服务、转让；岩土、桩基、复合地基检测；建筑基坑监测、咨询、处理；工程测量、大地测量、

地籍测绘。

与公司的关联关系：公司实际控制人的全资子公司

**2. 名称：天津市建筑工程学校**

法人代表：张孟同

注册地址：天津市河西区郁江道 61 号

注册资本：6792 万

业务范围：培养中等执业教育学历人才，为社会和建设行业提供岗位培训、CAD 培训、计算机考核培训及相关专业技术培训，执业技能鉴定、技术服务等。

与公司的关联关系：受公司实际控制人控制

**3. 名称：天津建泰房地产开发有限公司**

法人代表：王强

注册地址：天津西青学府工业区管理委员会办公楼 327-042 室

注册资本：7843.14 万

主营业务：房地产开发与经营；商品房销售。（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）

与公司的关联关系：受公司实际控制人间接控制

**4. 名称：天津市联合工程建设监理有限公司**

法人代表：崔力

注册地址：河东区大桥南道 3 号

注册资本：300 万

主营业务：工程建设监理；技术培训咨询。（国家有专项、专营

规定的按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）

与公司的关联关系：受公司实际控制人间接控制

### 三、交易协议的主要内容

上述关联交易为 2017 年公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司提高生产经营效益的正常所需，是合理的。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

#### （二）利益转移方向

交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述四次关联交易分别是股东公司业务发展的正常需要公司下属控股企业主营业务发展的需要，具有合理性和必要性。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

### 六、备查文件目录

《天津市建研工程咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2017年8月16日