

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

关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

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

1、 关联交易概述

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，结合天津市建研工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况所预计的 2018 年日常性关联交易。具体情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	交易内容	预计发生额（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	200 万	根据市场上同期同类技术咨询服务价格确定
天津市建筑工程质量检测中	股东控制的其他企业	受关联方委托提供咨询服务	50 万	根据市场上同期同类技术咨询服

心有限公司(天津市质量监督检验站第二十四站)				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	20万	根据市场上同期同类技术咨询服务价格确定
天津二建建筑工程有限公司	实际控制人控制的其他企业	受关联方委托提供咨询服务	100万	根据市场上同期同类技术咨询服务价格确定
天津三建建筑工程有限公司	实际控制人控制的其他企业	受关联方委托提供咨询服务	100万	根据市场上同期同类技术咨询服务价格确定
天津市建工工程总承包有限公司	实际控制人控制的其他企业	受关联方委托提供咨询服务	100万	根据市场上同期同类技术咨询服务价格确定
天津市明正工程咨询有限公司	建研咨询参股40%的企业	受关联方委托提供咨询服务、购买招标文件	40万	根据市场上同期同类技术咨询服务价格和标书文件确定
天津建达房地产开发有限公司	不存在控制关系的其他企业	受关联方委托提供监理服	100万	根据市场上同期同类监理服务价

司		务		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	150万	根据市场上同期 同类监理服务价 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	10万	根据市场上同期 同类监理服务价 格确定

2、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；天津市建筑工程质量检测中心（天津市质量监督检验站第二十四站）是建研咨询公司股东天津市建筑科学研究院有限公司控制的下属企业，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；天津二建建筑工程有限公司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；天津三建建筑工程有限公司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；天津市建工工程总承包有限公司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；天津市明正工程咨询有限公司是建研咨询公司参股40%的下属企业，构成了关联交易。天津建达房地产开发有限公司为不存在控制关系的主要关联方，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。

3、表决和审议情况

2018年4月11日,公司第一届董事会第十四次会议审议了《建研咨询公司关于预计2018年年度日常性关联交易的议案》。

表决结果:本议案涉及关联交易回避表决,其中关联董事刘江、杨建萍、王毅回避表决。根据《公司法》要求,出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的,应将该事项提交股东大会审议。因此,本公司将议案提交至股东大会审议。

4、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。

本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：天津市建筑工程质量检测中心有限公司（天津市质量监督检验站第二十四站）

法人代表:王毅

注册地址：天津市南开区南丰路 128 号

注册资本：5645 万

主营业务：为保证产品质量提供检验保障，授权范围建筑工程、材料、构件、制品、化学建材，生产许可证的审查监督，检验检测，建筑结构安全，建筑功能技术评价和重大质量事故的仲裁检验检测、技术培训、资质审查认证及相关委托检验、咨询服务、民用建筑工程室内环境质量检测。

与公司的关联关系：公司非控股股东的全资子公司

3. 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

4. 名称：天津二建建筑工程有限公司

法人代表: 穆瑞刚

注册地址：天津市河北区元纬路二马路 82 号

注册资本：18144.2 万

主营业务：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、建筑设计、钢结构制作与安装、建筑装修装饰施工、预应力工程施工、预拌商品混凝土生产与销售、混凝土添加剂制造与销售、建筑材料销售；货物及技术进出口（法律及行政法规另有规定的除外）；施工机具维修、租赁、销售；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；地基与基础工程专业承包；房屋租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

与公司的关联关系：公司实际控制人的全资子公司

5. 名称：天津三建建筑工程有限公司

法人代表：扈朝阳

注册地址：河东区八纬北路 17 号

注册资本：18002.2 万

主营业务：建筑、安装、科研、设计、工程总承包；金属结构制造及安装；水电施工及设备管道安装；锅炉、空调、制冷、弱电安装；建筑机械租赁、安装、拆卸；机加工；钢筋加工；施工机具维修、制造、租赁及销售；商品混凝土生产及销售；建筑材料销售；普通货运；建筑装饰；劳务服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁；建筑咨询；工程技术咨询服务；货物进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；市政建设工程施工；机械施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上

经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

与公司的关联关系：公司实际控制人的参股公司

6. 名称：天津市建工工程总承包有限公司

法人代表: 孙健

注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区开华道 1 号

注册资本：36775.6 万

主营业务:房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包；建筑技术咨询；代理建设工程项目管理；限分支机构经营：预拌商品混凝土专业承包；普通货运、货物专用运输（罐式）；机电工程设计；机械施工工程；工程设备租赁；预拌商品砂浆专业承包；钢结构工程加工制作；钢结构工程设计；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；限分支机构经营：混凝土外加剂来料加工；建筑材料销售；建筑工程设计

与公司的关联关系：公司实际控制人的全资子公司

7. 名称：天津市明正工程咨询有限公司

法人代表:程春爱

注册地址：南开区复康路 23 号增 1 号

注册资本：500 万

主营业务：工程造价咨询；工程招标代理；工程管理服务、建筑工程价格信息、建筑工程合同咨询（中介除外）；编制建筑工程预算、结算、标底、编制工程招标方案、招标文件和草拟工程合同；代办建筑工程技术培训。（国家有专项专营规定的按国家专项专营规定办理）

与公司的关联关系：建研咨询公司参股 40%的企业。

8.名称：天津建达房地产开发有限公司

法人代表: 刘志勇

注册地址：天津西青学府工业区管理委员会办公楼 327-043 室

注册资本：8163.27 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：不存在控制关系的主要关联方。

9.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

10.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

三、交易协议的主要内容

公司根据 2018 年度日常经营需要，预计 2018 年度公司与关联方发生以下日常性关联交易：

1、天津市建筑科学研究院有限公司（以下简称“建研院”）：公司预计 2018 年度为建研院提供咨询服务，交易金额合计不超过 200 万元；

2、天津市建筑工程质量检测中心有限公司（以下简称“检测中心”）：公司预计 2018 年度为检测中心提供咨询服务，交易金额合计不超过 50 万元；

3、天津市联合工程建设监理有限公司（以下简称“联合监理”）：公司预计 2018 年度为联合监理提供咨询服务，交易金额合计不超过 20 万元；

4、天津二建建筑工程有限公司（以下简称“二建”）：公司预计 2018 年度为二建提供咨询服务，交易金额合计不超过 100 万元；

5、天津三建建筑工程有限公司（以下简称“三建”）：公司预计 2018 年度为三建提供咨询服务，交易金额合计不超过 100 万元；

6、天津市建工工程总承包有限公司（以下简称“总包”）：公

司预计 2018 年度为总包提供咨询服务，交易金额合计不超过 100 万元；

7、天津市明正工程咨询有限公司（以下简称“明正咨询”）：公司预计 2018 年度为明正咨询提供咨询服务、购买招标文件，交易金额合计不超过 40 万元；

8、天津建达房地产开发有限公司（以下简称“建达房地产”）：公司预计 2018 年度为建达房地产提供监理服务，交易金额合计不超过 100 万元；

9、天津建泰房地产开发有限公司（以下简称“建泰房地产”）：公司预计 2018 年度为建泰房地产提供监理服务，交易金额合计不超过 150 万元；

10、天津市建筑工程学校（以下简称“建校”）：公司预计 2018 年度为建校提供监理服务，交易金额合计不超过 10 万元。

四、 定价依据及公允性

1、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。

2、利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

2、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成依赖。

六、备查文件

《天津市建研工程咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2018年4月11日