

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2019 年预计向江苏城科建设发展有限公司及其子公司购买原材料、燃料、动力金额≤1,800.00 万元，现为满足公司日常经营和业务发展需要，增加至日常性关联交易金额≤2,300.00 万元，新增加金额为 500.00 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第六次会议决议审议通过《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事王强回避表决。

（三）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

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏城科建设发展有限公司

住所：镇江市丹徒区高资街道正东村招甸

注册地址：镇江市丹徒区高资街道正东村招甸

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐德波

实际控制人：江苏朱方建设集团有限公司

注册资本：3000 万元

主营业务：房屋建筑工程设计施工;市政道路工程的施工(凭资质证书经营);道路普通货运、货物专用运输(罐式)(危险品除外);商品混凝土的研发和生产;水泥制品的研发和生产;建材科技的咨询、转让和技术服务;沥青及路基材料的销售;普通货物的装卸服务(危险品除外)。(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)

（二）关联关系

江苏城科建设发展有限公司为公司的联营企业，建科集团持有其 30.00%的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向江苏城科建设发展有限公司及其子公司购买原材料、燃料、动力，2019年超出预计金额的日常性关联交易金额≤500.00 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极正面的影响。

六、备查文件目录

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日