

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、接受劳务	60,000,000	11,869,010.77	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	440,000,000	110,251,346.92	由于公司关联客户较多外加获取订单又存在较大不确定性，故公司将有意向的客户全部纳入预计范围，信息使用者应以实际发生金额为准
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	500,000,000	122,120,357.69	-

(二) 基本情况

(一) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易内容	2020 年度
1	北京住总实业投资控股有限公司	接受劳务-租赁费	12,000,000.00
2	北京住总实业投资控股有限公司	购买商品	15,000,000.00
3	北京住总实业投资控股有限公司	接受劳务-电费	1,000,000.00
4	住总（天津）劳务有限公司	接受劳务	10,000,000.00
5	北京东岳物业管理有限责任公司	接受劳务	2,000,000.00
6	北京住总科贸控股集团有限公司	购买商品	20,000,000.00
7	北京万科企业有限公司	销售预制件	50,000,000.00
8	廊坊旷世基业房地产开发有限公司	销售预制件	10,000,000.00
9	廊坊万恒盛业房地产开发有限公司	销售预制件	10,000,000.00
10	北京住总第三开发建设有限公司	销售预制件	30,000,000.00
11	北京住总第一开发建设有限公司	销售预制件	30,000,000.00
12	北京住总第四开发建设有限公司	销售预制件	30,000,000.00
13	北京城建道桥建设集团有限公司	销售预制件	20,000,000.00
14	北京城建建设工程有限公司	销售预制件	20,000,000.00
15	北京城建七建设工程有限公司	销售预制件	50,000,000.00
16	北京城建亚泰建设集团有限公司	销售预制件	20,000,000.00
17	北京住总第六开发建设有限公司	销售预制件	20,000,000.00
18	北京城建远东建设投资集团有限公司	销售预制件	10,000,000.00
19	北京城建集团有限责任公司	销售预制件	30,000,000.00
20	北京城建北方建设有限责任公司	销售预制件	10,000,000.00
21	北京城建一建设发展有限公司	销售预制件	50,000,000.00
22	北京城建十六建筑工程有限责任公司	销售预制件	20,000,000.00
23	北京住总集团有限责任公司	销售预制件	30,000,000.00
合计			500,000,000.00

（二）关联方基本情况

序号	关联方名称	地址	企业类型	法定代表人
1	北京住总实业投资控股有限公司	北京市朝阳区十里堡北里1号恒泰大厦8、9、10层	有限责任公司(法人独资)	冯晓科
2	住总（天津）劳务有限公司	天津市武清区杨村泉州北路18号	有限责任公司(法人独资)	张旭
3	北京东岳物业管理有限责任公司	北京市朝阳区十里堡1号	其他有限责任公司	王成茂

4	北京住总科贸控股集团有限公司	北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-E168	有限责任公司(法人独资)	张志
5	北京万科企业有限公司	北京市顺义区天竺空港工业开发区 B 区北京万科城市花园梅花园 4 号楼	其他有限责任公司	胡广元
6	廊坊旷世基业房地产开发有限公司	河北省廊坊市香河县大香线西侧	有限责任公司(台港澳与境内合资)	何剑波
7	廊坊万恒盛业房地产开发有限公司	河北省廊坊市香河县大香线西侧	有限责任公司(台港澳与境内合资)	张建新
8	北京住总第三开发建设有限公司	北京市海淀区阜成路 5 号	有限责任公司(法人独资)	历光大
9	北京住总第一开发建设有限公司	北京市朝阳区华严北里 51 号楼	有限责任公司(法人独资)	常江
10	北京住总第四开发建设有限公司	北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-E216	有限责任公司(法人独资)	周建北
11	北京城建道桥建设集团有限公司	北京市朝阳区西大望路 12 号	其他有限责任公司	姚自然
12	北京城建建设工程有限公司	北京市海淀区学清路 38 号 B 座 611 室	有限责任公司(法人独资)	苗林庆
13	北京城建七建设工程有限公司	北京市朝阳区德外祁家豁子 2 号	有限责任公司(法人独资)	刘新
14	北京城建亚泰建设集团有限公司	北京市朝阳区东土城路九号	其他有限责任公司	曹国章
15	北京住总第六开发建设有限公司	北京市东城区龙须沟北里 1 号	其他有限责任公司	侯喜悦
16	北京城建远东建设投资集团有限公司	北京市昌平区北七家镇燕丹 3 号	其他有限责任公司	邸光辉
17	北京城建集团有限责任公司	北京市海淀区北太平庄路 18 号	有限责任公司(国有独资)	陈代华
18	北京城建北方建设有限责任公司	北京市顺义区牛栏山镇牛板路 2 号	其他有限责任公司	王德国
19	北京城建一建设发展有限公司	北京市海淀区西三旗建材城西路 32 号	有限责任公司(法人独资)	朱卫泽
20	北京城建十六建筑工程有限责任公司	北京市海淀区王庄路 27 号院 29 号楼 406	有限责任公司(法人独资)	卢健
21	北京住总集团有限责任公司	北京市朝阳区慧忠里 320 号	有限责任公司(法人独资)	顾昱

(三) 关联关系

- 1、北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，与公司构成关联关系。
- 2、住总(天津)劳务有限公司为北京住总劳务开发有限公司全资子公司，持股比例为 100%，北

京住总集团有限责任公司对北京住总劳务开发有限公司持股 95%。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。住总(天津)劳务有限公司与公司构成关联关系。

3、北京东岳物业管理有限责任公司为北京住总实业投资控股有限公司全资子公司，持股比例 100%。北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份。北京东岳物业管理有限责任公司与公司构成关联关系。

4、北京住总科贸控股集团有限公司为北京住总集团有限责任公司控股公司，持股比例 100%。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京住总科贸控股集团有限公司与公司构成关联关系。

5、北京万科企业有限公司直接持有公司 40%股份，与公司构成关联关系。

6、廊坊旷世基业房地产开发有限公司为北京万科企业有限公司控股子公司，持股比例 50%。北京万科企业有限公司直接持有公司 40%股份。廊坊旷世基业房地产开发有限公司与公司构成关联关系。

7、廊坊万恒盛业房地产开发有限公司为北京万科企业有限公司控股子公司，持股比例 50%。北京万科企业有限公司直接持有公司 40%股份。廊坊万恒盛业房地产开发有限公司与公司构成关联关系。

8、北京住总第三开发建设有限公司为北京住总集团有限责任公司控股公司，持股比例 100%。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资

及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京住总第三开发建设有限公司与公司构成关联关系。

9、北京住总第一开发建设有限公司为北京住总集团有限责任公司控股公司，持股比例 100%。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京住总第一开发建设有限公司与公司构成关联关系。

10、北京住总第四开发建设有限公司为北京住总集团有限责任公司控股公司，持股比例 98%。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京住总第四开发建设有限公司与公司构成关联关系。

11、北京城建道桥建设集团有限公司为北京城建集团有限责任公司参股公司，持股比例 20%。北京城建集团有限责任公司直接持有北京住总集团有限责任公司 100%股权。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京城建道桥建设集团有限公司与公司构成关联关系。

12、北京城建建设工程有限公司为北京城建集团有限责任公司控股公司，持股比例 100%。北京城建集团有限责任公司直接持有北京住总集团有限责任公司 100%股权。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份

公司 60%的股份。北京城建建设工程有限公司与公司构成关联关系。

13、北京城建七建设工程有限公司为北京城建集团有限责任公司控股公司，持股比例 100%。北京城建集团有限责任公司直接持有北京住总集团有限责任公司 100%股权。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京城建七建设工程有限公司与公司构成关联关系。

14、北京城建亚泰建设集团有限公司为北京城建集团有限责任公司控股公司，持股比例 26.79%。北京城建集团有限责任公司直接持有北京住总集团有限责任公司 100%股权。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京城建亚泰建设集团有限公司与公司构成关联关系。

15、北京住总第六开发建设有限公司为北京住总集团有限责任公司控股公司，持股比例 98.60%。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京住总第六开发建设有限公司与公司构成关联关系。

16、北京城建远东建设投资集团有限公司为北京城建集团有限责任公司控股公司，持股比例 20%。北京城建集团有限责任公司直接持有北京住总集团有限责任公司 100%股权。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究

院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京城建远东建设投资集团有限公司与公司构成关联关系。17、北京城建集团有限责任公司直接持有北京住总集团有限责任公司 100%股权，北京住总集团有限责任公司直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有住总股份 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有住总股份 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有公司 60%的股份，为公司关联法人。北京城建集团有限责任公司直接持有北京住总集团有限责任公司 100%股权，为公司关联法人。

18、北京城建北方集团有限公司曾用名北京城建北方建设有限责任公司，为北京城建集团有限责任公司参股公司，持股比例为 20%。北京城建集团有限责任公司直接持有北京住总集团有限责任公司 100%股权。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京城建北方集团有限公司与公司构成关联关系。

19、北京城建一建设工程有限公司为北京城建集团有限责任公司全资子公司。北京城建集团有限责任公司直接持有北京住总集团有限责任公司 100%股权。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京城建一建设工程有限公司与公司构成关联关系。

20、北京城建十六建设工程有限公司为北京城建集团有限责任公司全资子公司。北京城建集团有限责任公司直接持有北京住总集团有限责任公司 100%股权。北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子

公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份。北京城建十六建设工程有限公司与公司构成关联关系。

21、北京住总集团有限责任公司是北京住总实业投资控股有限公司的唯一股东，直接持有北京住总实业投资控股有限公司的 100%股权，北京住总实业投资控股有限公司直接持有股份公司 55%股份，北京住总集团有限责任公司通过其全资子公司北京住总实业投资控股有限公司持有股份公司 55%的股份。北京住总集团有限责任公司直接持有北京市住宅建筑设计研究院有限公司 55%的股权，北京市住宅建筑设计研究院有限公司直接持有股份公司 5%的股份。北京住总集团有限责任公司通过其全资及控股子公司间接持有股份公司 60%的股份，与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，由于本议案涉及关联交易事项，冯晓科、李远方、李群、秦珩、闫爱娜、陈安邦六位关联董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司 2020 年日常性关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价不偏离市场独立第三方同类产品的公允价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计关联交易为原材料采购、接受劳务和销售预制构件，且 2020 年交易上限不超过人民币 50000 万元。本关联交易协议应于股东大会审议通过后签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司日常性交易，是公司发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的。本次关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日