

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

本次补充确认的 2020 年关联交易是：与中共北京住总集团有限责任公司委员会党校、天津科衡建筑科技有限公司采购商品/接受劳务情况，与北京城建建设工程有限公司、北京城建兴云房地产有限公司、北京城建远东建设投资集团有限公司、北京首开万科房地产开发有限公司、北京五和万科房地产开发有限公司、北京住总第二开发建设有限公司发生了销售商品。

#### （二）表决和审议情况

因非关联董事不足 3 人，此议案还需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：中共北京住总集团有限责任公司委员会党校

住所：北京市朝阳区松榆东里 5 号楼

注册地址：北京市朝阳区松榆东里 5 号楼

企业类型：法人企业

法定代表人：龚雁

实际控制人：北京住总集团有限责任公司

注册资本：720 万元

主营业务：为住总集团内部和社会现代教育需求提供优质服务。成人教育包括学历教育继续教育岗位培训和技能培训

关联关系：同一最终母公司控制

## 2. 法人及其他经济组织

名称：天津科衡建筑科技有限公司

住所：天津市宝坻区林亭口镇产业功能区四纬路与二经路交口6号

注册地址：天津市宝坻区林亭口镇产业功能区四纬路与二经路交口6号

企业类型：法人企业

法定代表人：王辰

实际控制人：北京住总集团有限责任公司

注册资本：11500万元

主营业务：钢结构构件研发、设计、生产、销售、安装及相关技术开发、转让、服务、咨询;建筑产业现代化技术研发

关联关系：同一最终母公司控制

## 3. 法人及其他经济组织

名称：北京城建建设工程有限公司

住所：北京市海淀区学清路38号B座611室

注册地址：北京市海淀区学清路38号B座611室

企业类型：法人企业

法定代表人：苗林庆

实际控制人：北京城建集团有限责任公司

注册资本：30000万元

主营业务：施工总承包、专业承包；承包境外房屋建筑、市政公用、建筑装饰装饰、起重设备安装、机电设备安装工程和境内国际招标工程、物业管理；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑模架和机械设备租赁。

关联关系：同一最终母公司控制

## 4. 法人及其他经济组织

名称：北京城建兴云房地产有限公司

住所：北京市密云区西大桥路 67 号十里堡镇政府办公楼 407 室-197

注册地址：北京市密云区西大桥路 67 号十里堡镇政府办公楼 407 室-197

企业类型：法人企业

法定代表人：秦俊

实际控制人：北京城建集团有限责任公司

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；  
施工总承包；建设工程项目管理。

关联关系：同一最终母公司控制

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：北京城建远东建设投资集团有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇燕丹 3 号

注册地址：北京市昌平区北七家镇燕丹 3 号

企业类型：法人企业

法定代表人：邸光辉

实际控制人：北京城建集团有限责任公司

注册资本：15000 万元

主营业务：项目投资及投资管理；施工总承包；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售建筑材料；建筑材料租赁；机械设备租赁；建设工程项目管理；城市园林绿化施工；城市园林绿化服务；承包与其实力、规模、业务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；技术服务、技术开发、技术转让；工程勘察；工程设计。

关联关系：同一最终母公司控制

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：北京五和万科房地产开发有限公司

住所：北京市房山区长阳镇京良路 1 号

注册地址：北京市房山区长阳镇京良路 1 号

企业类型：法人企业

法定代表人：张建新

实际控制人：万科企业股份有限公司

注册资本：25000 万元

主营业务：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。

关联关系：股东关联公司

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：北京住总第二开发建设有限公司

住所：北京市朝阳区安华路 17 号院 1、3 号楼、2 号

注册地址：北京市朝阳区安华路 17 号院 1、3 号楼、2 号

企业类型：法人企业

法定代表人：孙宗安

实际控制人：北京住总集团有限责任公司

注册资本：10800 万元

主营业务：施工总承包；专业承包；房地产开发；建筑机械租赁；起重机械  
设备租赁；机动车公共停车场服务；物业管理；出租办公用房。

关联关系：同一最终母公司控制

### 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

关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

#### （1）采购商品/接受劳务

中共北京住总集团有限责任公司委员会党校培训费 3600.00 元；天津科衡建筑科技有限公司外委加工费 1,620,478.76 元。

#### （2）出售商品/提供劳务情况表

北京城建建设工程有限公司销售预制件 22,187,089.88 元；北京城建兴云房地产有限公司销售预制件 261,810.78 元；北京城建远东建设投资集团有限公司销售预制件 21,730,728.39 元；北京五和万科房地产开发有限公司销售预制件 1,398,530.74 元；北京住总第二开发建设有限公司销售预制件 690,328.09 元；

天津科衡建筑科技有限公司设计费 76,247.50 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

## 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十一次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日