

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 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	租赁费、电费、接受劳务、购买商品	53,000,000	16,254,445.31	主要差异来自于购买原材料的不确定性，实际采购是以市场价格选择。
出售产品、商品、提供劳务	销售预制构件，提供技术咨询服	443,000,000	85,584,997.36	预计金额是基于目前跟踪项目情况，但实际中标项目及销售构件将有较大不确定性
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	-	496,000,000	101,839,442.67	-

(二) 基本情况

(一) 预计日常性关联性交易基本情况

1. 北京住总实业投资控股有限公司 接受劳务-租赁费 11,000,000.00
2. 北京住总实业投资控股有限公司 接受劳务-电费 2,000,000.00

3. 住总（天津）劳务有限公司 接受劳务 5,000,000.00
 4. 北京东岳物业管理有限责任公司 接受劳务 15,000,000.00
 5. 北京住总科贸控股集团有限公司 购买商品 20,000,000.00
 6. 北京万科企业有限公司 销售预制件 20,000,000.00
 7. 北京住总集团有限责任公司 销售预制件 15,000,000.00
 8. 北京住总第一开发建设有限公司 销售预制件 15,000,000.00
 9. 北京住总第二开发建设有限公司 销售预制件 30000,000.00
 10. 北京住总第三开发建设有限公司 销售预制件 80,000,000.00
 11. 北京住总第四开发建设有限公司 销售预制件 10,000,000.00
 12. 北京住总第六开发建设有限公司 销售预制件 20,000,000.00
 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 40,000,000.00
 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. 北京城建一建设发展有限公司 销售预制件 11,000,000.00
 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. 北京城建六建设集团有限公司 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 11,000,000.00
 21. 北京城建一建设发展有限公司 销售预制件 11,000,000.00
 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：496,000,000.00

（二） 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

29.01%。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

因非关联董事不足 3 人，此议案还需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营有关的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认，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年日常性关联交易为根据市场跟踪情况的估算金额，具体协议尚不明确。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述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，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

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