

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

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	采购预制构件	7,000,000	1,206,731.51	新业务发生
出售产品、商品、提供劳务	销售预制房屋产品、生产线设备及技术服务	25,000,000	1,050,119.34	新业务发生
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	-	32,000,000	2,256,850.85	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、名称：河北乡墅建筑技术有限公司

住所：河北省巨鹿县城黄巾大道 与康源街交口南行 500 米路东

注册地址：河北省巨鹿县城黄巾大道与康源街交口南行 500 米路东

企业类型：有限责任

法定代表人（如适用）：李肖彦

实际控制人：李肖彦

注册资本：2000 万元

主营业务：建筑、市政预制构件生产、销售、安装及相关技术研发、技术推广、技术服务

2、关联方基本情况

名称：巴州华创乡墅建筑技术科技有限公司

住所：巴州乡墅注册地为焉耆县河北巴州生态产业园

注册地址：巴州乡墅注册地为焉耆县河北巴州生态产业园

企业类型：有限责任

法定代表人（如适用）：方兰松

实际控制人：李瑞琴

注册资本：1000 万元

主营业务：建筑新技术开发，服务。建筑新材料生产及销售

3、关联方基本情况

名称：成都途远智能科技有限公司

住所：成都市新津天府农博创新中心

注册地址：成都市新津天府农博创新中心

企业类型：有限责任

法定代表人（如适用）：石绍东

实际控制人：四川途远美宅智能科技有限公司

注册资本：3,003 万

主营业务：从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；酒店管理；家政服务；房地产营销策划、房地产经纪；会务服务；市场营销策划；商务信息咨询（不含投资咨询）；设计、制作：广告（不含气球广告及固定形式的印刷品广告）；利用自有媒体发布广告；销售：建筑材料、机电设备、五金交电、化工原料及产品（不含危险化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品；货物及技术进出口；土石方工程、装配式建筑工程、金属门窗安装工程、预应力建设工程施工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

（二）关联关系

1、河北乡墅建筑技术有限公司为公司参股子公司。持有 375 万股股份，占 18.75%。

2、巴州华创乡墅建筑技术科技有限公司为公司参股子公司。持有 350 万股份，占 35%。

3、成都途远智能科技有限公司是上海途远美宅置业有限公司股东，上海途远美宅置业有限公司为公司非控股股东。董事赵雅娜上海途远美宅置业有限公司财务总监，持有 1041.1417 万股股份，占 20%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第十次会议审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事周华林、张玉轻、望雪林、赵雅娜回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。该事项已提交 2020 年度股东大会审议。

（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

关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与河北乡墅建筑技术有限公司签署采购协议。交易标的为预制混凝土构件项目。采购协议的成交金额暂定为 500 万元；支付方式暂定为按月结算银行转账支付。本次交易协议尚未签署，在预计 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

公司拟与巴州华创乡墅建筑技术科技有限公司签署采购协议。交易标的为预制混凝土构件项目。采购协议的成交金额暂定为 200 万元；支付方式暂定为按月结算银行转账支付。本次交易协议尚未签署，在预计 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理

层根据业务开展的需要签署相关协议。

公司与巴州华创乡墅建筑技术科技有限公司签署销售协议。交易标的为生产线设备。已完成部分交付，约 500 万元预计在 2021 年度完成；支付方式暂定为分期结算银行转账支付。本次交易协议尚未签署，在预计 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

公司拟与成都途远智能科技有限公司签署销售协议。交易标的为预制装配式房屋产品项目。销售协议的成交金额暂定为 1000 万元；支付方式暂定为按月结算银行转账支付。本次交易协议尚未签署，在预计 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

公司拟与成都途远智能科技有限公司签署销售协议。交易标的为生产线设备。销售协议的成交金额暂定为 1000 万元；支付方式暂定为按月结算银行转账支付。本次交易协议尚未签署，在预计 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《第五届董事会第十次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日