

证券代码：873509 证券简称：大元建材 主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	洗料台项目建筑服务	182,000.00	48,000.00	消防水池项目建设委托非关联单位建设
出售产品、商品、提供劳务	商砼	23,000,000.00	20,610,250.41	
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	向关联方借款	43,000,000.00	38,460,000.00	预计倒贷短期借款
合计	-	66,182,000.00	59,118,250.41	-

（二） 基本情况

1、大元建业集团股份有限公司
企业名称：大元建业集团股份有限公司
注册地址：沧州市运河区永济东路 18 号
注册类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：王连兴
实际控制人：李建国

主营业务：电子产品及技术的研发、推广和技术服务；计算机软硬件的研发及服务；信息系统设计、集成、运行维护；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；铁路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；电力工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；通信工程施工总承包；矿山工程施工总承包；冶金工程施工总承包；地基基础工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；特种工程专业承包；古建筑工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；堤防工程专业承包；输变电工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；机场场道工程专业承包；锅炉安装；压力管道安装；安全技术防范系统工程的设计、施工、维修；消防设施维护保养及消防设施检测、消防安全评估（以上范围按资质证书为准）。房屋租赁；建筑设备及建筑机械租赁；干粉砂浆（限轻型建筑材料厂经营）；工程设计；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；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；装配式建筑体系研究及产品开发、制造、施工；房屋拆除（不含爆破）；再生资源回收、利用（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需相关部门批准的项目）；通航建筑物工程专业承包；海洋石油工程专业承包；市政设施管理、维护维修；道路清扫；道路养护；造价咨询、全过程工程咨询服务。（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；一般经营项目，可依法自主开展经营活动）**

关联关系：大元建业集团股份有限公司系大元投资集团股份有限公司控股子公司，同时与公司受同一控制人李建国控制。

交易情况：公司预计与大元建业集团股份有限公司及其关联方在 2023 年发生建筑服务和商砼销售业务，预计建筑服务、商砼销售金额分别为 182,000.00 元和 19,000,000.00 元，关联交易的定价将按照市场价格确定。

2、元中建设工程股份有限公司

企业名称：元中建设工程股份有限公司

注册地址：沧州市运河区传媒大厦 610

注册类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：张万成

实际控制人：李建国

主营业务：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；铁路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；电力工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；通信工程施工总承包；矿山工程施工总承包；冶金工程施工总承包；地基基础工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；特种工程专业承包；古建筑工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；堤防工程专业承包；输变电工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；机场场道工程专业承包；环保工程专业承包；锅炉安装；压力管道安装；安全技术防范系统工程的设计、施工、维修；消防设施维护保养及消防设施检测、消防安全评估（以上范围按资质证书为准）；房屋租赁；建筑设备及建筑机械租赁；干粉砂浆（限轻型建筑材料厂经营）；工程设计；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；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；装配式建筑体系研究及产品开发、制造、施工；园林绿化工程施工；苗木、花卉、草坪种植及养护。（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）**

关联关系：元中建设工程股份有限公司系大元投资集团股份有限公司控股子公司大元建业集团股份有限公司控股子公司，同时与公司受同一控制人李建国控制。

交易情况：公司预计与元中建设工程股份有限公司及其关联方在 2023 年发生商砼销售业务，预计商砼销售金额为 3,000,000.00 元，关联交易的定价将按照市场价格确定。

3、河北大元生态景观建设股份有限公司

企业名称：河北大元生态景观建设股份有限公司

注册地址：沧州市运河区永济东路 18 号

注册类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：李杨

实际控制人：李建国

主营业务：园林景观和绿地设施工程设计及施工；园林绿化工程施工；市政公用工程施工总承包；环保工程设计、施工；园林古建筑工程专业承包；生态保护工程施工；人工造林；花卉、树木销售及租摆；花卉、苗木种植；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；城市绿化管理；城市公园管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；农业园艺服务；智能农业管理；森林固碳服务；环境应急治理服务；技术服务、技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。（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；一般经营项目，可依法自主开展经营活动）**

关联关系：河北大元生态景观建设股份有限公司系公司实际控制人李建国控股子公司，同时与公司受同一控制人李建国控制。

交易情况：公司预计与元中建设工程股份有限公司及其关联方在 2023 年发生商砼销售业务，预计商砼销售金额为 1,000,000.00 元，关联交易的定价将按照市场价格确定。

4、大元投资集团有限公司

企业名称：大元投资集团有限公司

注册地址：沧州市运河区永济东路 18 号

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李建国

主营业务：投资与资产管理（仅限国家允许的项目）。（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）**

关联关系：大元投资集团有限公司直接持有公司 1,900.00 万股，占公司股本总额的 76.00%，其通过间接控股和直接控股的方式，共计可以控制公司的股权比例为 99.99%，为公司控股股东。

交易情况：公司拟在 2023 年期间向关联方大元投资集团有限公司借款 43,000,000.00 万元，借款的利率根据银行同期利率确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易事项的议案》。议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事夏冰、张鹏回避表决。该议案尚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相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理，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。

公司向关联方借款的利率根据银行同期利率确定，利率确定允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日