

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团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

2022 年度公司与关联方发生的关联交易发生情况如下：

1、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额（元）
石家庄浩禹防水工程有限公司	采购工程服务	1,646,947.00
北方创信（德州）防水科技有 限公司	采购材料、服务	5,741,564.30
天津维汉建材科技有限责任公司	采购原材料	930,068.50
合计		8,318,579.80

2、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额（元）
北方创信（德州）防水科技有 限公司	销售防水涂料	621,031.51
天津维汉建材科技有限责任公司	销售防水涂料	93,628.33
合计		714,659.84

山东北方创信防水科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度所发生的关联交易事项进行了核查，认为公司 2022 年度与关联方之间所发生的关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，其决策程序符合《公司章程》的有关规定，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独

立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

（二）表决和审议情况

2023年4月26日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司追认2022年度日常性关联交易的议案》，会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本次董事会会议中，董事刘方浩先生作为关联单位北方创信（德州）防水科技有限责任公司的总经理及董事王荣博作为天津维汉建材科技有限责任公司间接控制人在表决时进行了回避。上述议案经2023年4月26日召开的公司第二届监事会第三次会议审议通过，但尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（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：北方创信（德州）防水科技有限责任公司

住所：山东省德州市齐河县华店镇民营创业园金通大街与天宇路交叉口南100米路东

注册地址：山东省德州市齐河县华店镇民营创业园金通大街与天宇路交叉口南100米路东

注册资本：1500万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑防水卷材产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准

法定代表人：刘方浩

控股股东：齐河县城市经营建设投资有限公司

实际控制人：齐河县城市经营建设投资有限公司

关联关系：联营企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：石家庄浩禹防水工程有限公司

住所：河北省石家庄市新华区新华区中华北大街 388 号乾园小区 8 号楼一单元 802 室

注册地址：河北省石家庄市新华区新华区中华北大街 388 号乾园小区 8 号楼一单元 802 室

注册资本：300 万元

主营业务：防水保温工程、防腐工程、室内外装饰装修工程的设计与施工，保温材料、耐火材料、防水材料、五金产品的研发及销售，建筑材料、化工产品（危险化学品除外）的销售，建筑工程劳务分包（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）

法定代表人：杨锁红

控股股东：杨锁红

实际控制人：杨锁红

关联关系：持有控股子公司北方创信（河北）防水科技有限公司 49%股份的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：天津维汉建材科技有限责任公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路 1 号 2 幢 fE411 室

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路 1 号 2 幢 fE411 室

注册资本：550 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；机械电气设备销售；五金产品批发；

五金产品零售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王俊杰

控股股东：王俊杰

实际控制人：王俊杰

关联关系：实际控制人王荣博间接控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司 2022 年度关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服务的价格（收费标准）。公司关联交易定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定；
- 2、无国家定价的，适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

①北方创信（德州）防水科技有限责任公司（以下简称“德州创信”）既是公司 2022 年度主要供应商，同时也是主要客户，存在重合情况，背景如下：

德州创信系由齐河县城城市经营建设投资有限公司（以下简称“齐河城投”）与公司于 2020 年 9 月共同设立，其中齐河城投持股 51%，公司持股 49%。

德州创信成立后充分发挥公司在喷涂速凝橡胶沥青防水涂料领域的技术

优势，结合作为国有企业的齐河城投具有的企业管理经验和市场资源优势，开展喷涂速凝防水材料的生产销售，实现双方未来的市场扩张战略，为双方创造更大商业价值。

根据协议约定，德州创信生产所需的防水材料中间体必须从公司采购，公司按照同品质产品市场价格及时向德州创信供应其生产所需的防水材料中间体，否则德州创信有权利自行向他方采购并不承担违约责任。因此，公司向德州创信提供的其生产所需的防水材料中间体作为公司的销售收入，按照市场价格定价，价格公允。

公司从德州创信采购防水涂料及服务，主要用于德州当地的项目，采购价格按照市场价格，这样节省了部分运输成本，公司与德州创信实现双赢。

综上，德州创信作为重合的主要供应商和主要客户，采购价格和销售价格按照市场价格定价，公司与标的公司实现双赢，同时亦为合作方创造了价值。价格公允，不存在向关联方输送利益的情况。

②石家庄浩禹防水工程有限公司为持股北方创信（河北）防水科技有限公司的少数股东，主要经营防水保温工程、防腐工程、室内外装饰装修工程的设计与施工，公司采购石家庄浩禹防水工程有限公司的项目主要为工程服务，借助的是石家庄浩禹防水工程有限公司地理优势，直接服务于公司河北地区项目，价格公允，不存在向关联方输送利益的情况。

③天津维汉建材科技有限责任公司（以下简称“天津维汉”），实际控制人王荣博间接控制的企业。因公司生产经营所需，公司从天津维汉采购原材料主要用于产品生产。按照市场价格定价，价格公允。公司向天津维汉销售材料为天津维汉自用修缮所需，价格公允，不存在向关联方输送利益的情况。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日