

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 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	采购预制构件	3,500,000	1,089,500	随着疫情结束，预计实现销售远好于上年。
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	3,000,000	925,600	随着疫情结束，预计实现销售远好于上年。
委托关联人销售产品、商品	无			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-	6,500,000	2,015,100	-

(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：2500 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、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：3003 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开展经营活动）。

## （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 15%。

2、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

公司第六届董事会第五次会议审议《关于预计 2023 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 2022 年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

### （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 350 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 2022 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 300 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 2022 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

第六届董事会第五次会议决议

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月28日