

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	向关联方采购实验材料、办公家具、采购工程、维修，支付水电费等费用	9,000,000.00	5,105,400.97	2024 年公司生产经营业务量增加，采购随之增长。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供检验检测认证等服务	55,000,000.00	39,668,043.54	2023 年公司检测资质能力扩项，可为关联方提供更为完善的服务
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	作为承租人和出租人发生的关联租赁	32,000,000.00	30,682,804.29	
合计	-	96,000,000.00	75,456,248.80	-

(二) 基本情况

关联方基本情况：

名称：北京金隅集团股份有限公司

住所：北京市东城区北三环东路 36 号

注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号

注册资本：1,067,777.1134 万(元)

主营业务：主要从事新型绿色环保建材制造业务、装备制造及贸易服务业务、地产开发业务、物业运营业务。

法定代表人（如适用）：姜英武

控股股东：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：北京金隅集团股份有限公司直接持有公司 39.43%的股份，通过全资子公司北京建筑材料科学研究总院有限公司间接持有公司 26.29%股份，通过其控股子公司天津市建筑材料集团(控股)有限公司控制公司 24.11%、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司控制公司 1.08%为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议《关于公司 2024 年全年日常关联交易预计的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事刘凤东先生、邱鹏先生、代德伟先生需回避表决，根据《公司章程》规定，因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（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） 定价依据

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，按照市场公允价格定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有

偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司的实际发展需要签署相关协议。

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日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联方交易受到影响。上述预计关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营及财务造成不利影响。

六、 备查文件目录

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2024年3月27日