

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司
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	采购商品、接受劳务	300,000,000	254,308,280.09	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	300,000,000	200,134,653.35	
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	租赁关联方土地	1,000,000	924,000.67	
合计	-	601,000,000	455,366,934.11	-

(二) 基本情况

北京建工集团有限责任公司住所：北京市西城区广莲路 1 号

实际控制人：北京市人民政府

主营业务：代理建筑、安装工程保险及本行业有关的企业财产保险；机动车辆保险

和意外伤害保险；代理货物运输保险、家庭财产保险、责任保险；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员)；制造商品混凝土；授权进行国有资产经营管理；投资管理；施工总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；专业承包；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料的出口；物业管理；房屋、写字间出租；绿化、保洁服务；销售商品混凝土、环保专用设备、环保产品、机械设备、建筑材料。

与公司的具体关联关系：北京建工集团有限责任公司为北京建工新型建材科技股份有限公司的实际控制人。

交易内容与金额：公司预计与建工集团及其下属企业进行关联交易，金额约为601,000,000元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第三届董事会第六次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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) 定价依据

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2024年度日常性关联交易范围内，根据业务开展情况需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日