

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

## 关于确认公司最近四年关联交易的公告

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、 关联交易概述

## 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方                  | 关联交易内容        | 2023 年度发生额   | 2022 年度发生额   | 2021 年度发生额   | 2020 年度发生额   |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业 | 接受劳务及商品       | 1,000.00     | 10,589.41    | -            | 67,563.79    |
| 江苏城科建设发展有限公司         | 商品混凝土、加工与运输服务 | 1,819,313.58 | 3,430,586.57 | 2,714,938.11 | 2,970,149.84 |

## 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方                    | 关联交易内容    | 2023 年度发生额    | 2022 年度发生额    | 2021 年度发生额    | 2020 年度发生额    |
|------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业   | 提供劳务及销售商品 | 17,927,708.92 | 11,920,516.39 | 21,566,561.21 | 14,468,598.25 |
| 江苏城科建设发展有限公司           | 提供劳务      | 45,424.54     | -             | 943.40        | 45,962.26     |
| 光大海绵城市发展（镇江）有限公司       | 提供劳务      | 1,415.09      | 946,091.38    | 1,512,361.03  | 1,075,459.06  |
| 江苏太白集团有限公司及其控制企业       | 提供劳务      | -             | -             | -             | 80,188.68     |
| 江苏镇钛化工有限公司             | 提供劳务      | -             | -             | 211,886.79    | 528,814.19    |
| 镇江市建设监理协会              | 提供劳务      | -             | 16,000.00     | 43,564.36     | 42,079.21     |
| 镇江百姓汇商贸有限公司            | 提供劳务      | -             | -             | 30,461.32     | 104,433.96    |
| 江苏吉贝尔药业股份有限公司          | 提供劳务      | -             | 5,424.52      | -             | -             |
| 镇江市建设工程质量检测协会          | 提供劳务      | 18,867.92     | -             | -             | -             |
| 江苏镇江建筑科学研究院集团有限公司工会委员会 | 提供劳务      | -             | -             | -             | 19,184.46     |

## 2、关联租赁情况

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 2023 年度确认的<br>租赁收入 | 2022 年度确认的<br>租赁收入 | 2021 年度确认的<br>租赁收入 | 2020 年度确认的<br>租赁收入 |
|--------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 江苏城科建设发展有限公司 | 土地使用权  | 917,431.20         | 917,431.20         | 917,431.20         | 952,381.00         |
| 镇江市建设监理协会    | 房屋     | -                  | 20,952.38          |                    |                    |

## 3、关联担保情况

## 本公司作为担保方：

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| 无    |      |       |       |            |

## 本公司作为被担保方：

| 担保方    | 担保金额          | 担保主债务起始日        | 担保主债务到期日        | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 陆小军、富莹 | 5,000,000.00  | 2019 年 9 月 18 日 | 2020 年 9 月 11 日 | 是          |
| 陆小军、富莹 | 5,000,000.00  | 2021 年 7 月 30 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 是          |
| 陆小军、富莹 | 8,000,000.00  | 2022 年 7 月 26 日 | 2023 年 7 月 25 日 | 是          |
| 陆小军、富莹 | 10,000,000.00 | 2023 年 4 月 24 日 | 2024 年 4 月 24 日 | 否          |

## 4、关键管理人员报酬

| 项目       | 2023 年度发生额   | 2022 年度发生额   | 2021 年度发生额   | 2020 年度发生额   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,989,453.86 | 3,258,845.42 | 3,921,159.29 | 3,786,460.53 |

## 5、其他关联交易

| 关联方             | 款项性质      | 2023 年度发生额 | 2022 年度发生额 | 2021 年度发生额 | 2020 年度发生额 |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 江苏城科建设发展有限公司    | 借用人员薪酬暂付款 | 660,283.16 | 309,368.32 | 647,703.86 | 567,413.44 |
| 镇江市建设监理协会       | 协会费用      |            | 9,000.00   | 7,400.00   | 20,700.00  |
| 镇江市建设工程质量检测协会   | 协会费用      | 2,000.00   | 40,800.00  | 31,000.00  | 15,000.00  |
| 镇江市绿色建筑与建筑产业化协会 | 协会费用      |            |            | 5,000.00   |            |

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

| 项目名称 | 关联方                  | 2023 年 12 月 31 日 |              | 2022 年 12 月 31 日 |            |
|------|----------------------|------------------|--------------|------------------|------------|
|      |                      | 账面余额             | 坏账准备         | 账面余额             | 坏账准备       |
| 应收账款 | 镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业 | 13,650,666.25    | 1,327,185.48 | 8,742,152.76     | 695,473.12 |
| 应收账款 | 光大海绵城市发展（镇江）有限公司     | 1,500.00         | 75.00        | 2,579,579.54     | 207,815.11 |

| 项目名称  | 关联方                  | 2023年12月31日 |           | 2022年12月31日 |           |
|-------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|       |                      | 账面余额        | 坏账准备      | 账面余额        | 坏账准备      |
| 应收账款  | 江苏镇钛化工有限公司           |             |           |             |           |
| 其他应收款 | 镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业 | 783,891.60  | 69,139.16 | 749,891.60  | 37,494.58 |
| 合同资产  | 镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业 |             |           | 290,780.23  | 29,078.02 |

续：

| 项目名称  | 关联方                  | 2021年12月31日  |            | 2020年12月31日  |            |
|-------|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|       |                      | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款  | 镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业 | 8,373,802.40 | 469,010.81 | 6,507,084.26 | 386,280.34 |
| 应收账款  | 光大海绵城市发展（镇江）有限公司     | 1,576,722.68 | 78,836.13  | 1,077,061.59 | 61,057.89  |
| 应收账款  | 江苏镇钛化工有限公司           | 232,719.99   | 22,992.00  | 531,819.99   | 34,889.85  |
| 其他应收款 | 镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业 | -            | -          | 1,331,560.45 | 66,578.02  |

**(2) 应付项目**

| 项目名称 | 关联方                  | 2023年12月31日  | 2022年12月31日  |
|------|----------------------|--------------|--------------|
|      |                      | 账面余额         | 账面余额         |
| 应付账款 | 江苏城科建设发展有限公司         | 1,213,767.35 | 4,496,907.20 |
| 应付账款 | 镇江市建设工程质量检测协会        | 40,000.00    |              |
| 合同负债 | 镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业 |              | 486,097.09   |
| 合同负债 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司        |              | 13,554.64    |

续：

| 项目名称  | 关联方                  | 2021年12月31日  | 2020年12月31日   |
|-------|----------------------|--------------|---------------|
|       |                      | 账面余额         | 账面余额          |
| 应付账款  | 江苏城科建设发展有限公司         | 4,634,475.29 | 11,222,116.37 |
| 其他应付款 | 镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业 | 360.00       | -             |
| 合同负债  | 镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业 | 403,233.04   | 1,028,622.06  |

**二、 关联方基本情况****(1) 法人及其他经济组织**

名称：镇江城市建设产业集团有限公司

住所：镇江市南徐大道62号-1楼

注册地址：镇江市南徐大道 62 号—1 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：庞迅

控股股东：镇江城市投资控股集团有限公司

实际控制人：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：4,100,000,000 元

主营业务：城市路桥、污水处理、供水、垃圾处理、停车场（楼）、地下管网、地下空间、公园绿地等城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运营管理；政府授权范围内的土地整理、区域开发；历史街区风貌建筑的保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营管理；经政府授权进行基础设施特许经营；国有资产经营管理；新市镇开发建设运营；房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理；建设投资咨询。（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：该公司直接持有建科集团 21.5889%的股权。

## （2）法人及其他经济组织

名称：江苏城科建设发展有限公司

住所：镇江市丹徒区高资街道正东村招甸

注册地址：镇江市丹徒区高资街道正东村招甸

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐德波

控股股东：镇江长山环境有限公司

实际控制人：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：30,000,000 元

主营业务：房屋建筑工程设计施工；市政道路工程的施工（凭资质证书经营）；道路普通货运、货物专用运输（罐式）（危险品除外）；商品混凝土的研发和生产；水泥制品的研发和生产；建材科技的咨询、转让和技术服务；沥青及路基材料的销售；普通货物的装卸服务（危险品除外）。（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：建科集团直接持有该公司 30%的股权。

(3) 法人及其他经济组织

名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

住所：镇江市京口区滨水路 56 号

注册地址：镇江市京口区滨水路 56 号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：诸宇刚

控股股东：中国光大水务有限公司

注册资本：462,000,000 元

主营业务：海绵城市相关的道路、基础设施的设计、建设、技术服务；雨水泵站、污水处理厂的建设、经营；河道治理工程、园林绿化工程的施工、建设、技术服务；水环境产品研发；物业管理；房产租赁。（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：持股建科集团 5%以上股份的股东镇江城市建设产业集团有限公司持有镇江市水业有限责任公司 100%股权，镇江市水业有限责任公司持有该公司 30%的股权。

(4) 法人及其他经济组织

名称：江苏太白集团有限公司

住所：镇江新区大港临江西路 68 号

注册地址：镇江新区大港临江西路 68 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：殷红忠

控股股东：重庆道格塑料检测有限公司

实际控制人：徐永生

注册资本：99,999,407.68 元

主营业务：一般项目：颜料制造；颜料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化

学品的制造)；石油制品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；合成纤维制造；合成纤维销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；污水处理及其再生利用；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑材料销售；机械设备销售；日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；食品销售(仅销售预包装食品)；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；从事国际集装箱船、普通货船运输；装卸搬运；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

关联关系：建科集团实际控制人伊立之姐夫邱健亭曾经担任该公司董事，已于2020年12月19日离任。

#### (5) 法人及其他经济组织

名称：江苏镇钛化工有限公司

住所：镇江新区大港粮山路55号

注册地址：镇江新区大港粮山路55号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：殷红忠

控股股东：江苏太白集团有限公司

实际控制人：徐永生

注册资本：317,947,000元

主营业务：危险化学品的批发(商品类别限《危险化学品经营许可证》核定范围内经营)；钛白粉、涤纶树脂、硫酸亚铁、聚合硫酸铁、硫酸钙、橡胶制品的制造、加工、销售；化工原料(危险品除外)、硫酸镁、建筑材料、机械设备的销售；货物装卸、化工设备安装、钛白粉系列产品技术服务、测试服务、业务流程管理及咨询服务、设备管理服务；货物进出口(国家限制和禁止进出口的商品和技术除外)。(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：建科集团实际控制人伊立之姐夫邱健亭曾经担任该公司董事，已

于 2020 年 12 月 19 日离任。

(6) 法人及其他经济组织

名称：镇江市建设监理协会

住所：镇江市酒海街 19 号

社会组织类型：社会团体

法定代表人：顾金福

注册资本：30,000 元

业务类型：技术培训、咨询服务、学术交流、行业管理

关联关系：建科集团董事顾金福担任该协会法定代表人。

(7) 法人及其他经济组织

名称：镇江百姓汇商贸有限公司

住所：镇江市润州区南徐大道 62 号

注册地址：镇江市润州区南徐大道 62 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王强

控股股东：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：90,000,000 元

主营业务：一般项目：颜料制造；颜料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑材料销售；机械设备销售；日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；从事国际集装箱船、普通货船运

输；装卸搬运；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

关联关系：持股建科集团 5%以上股份的股东镇江城市建设产业集团有限公司持有该公司 49%股权。

（8）法人及其他经济组织

名称：江苏吉贝尔药业股份有限公司

住所：镇江市高新技术产业开发区

注册地址：镇江市高新技术产业开发区

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：耿仲毅

控股股东：镇江中天投资咨询有限责任公司

实际控制人：耿仲毅

注册资本：189,083,976 元

主营业务：许可项目：药品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务（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）

关联关系：建科集团独立董事何娣担任该公司独立董事。

（9）法人及其他经济组织

名称：镇江市建设工程质量检测协会

住所：镇江市檀山路 8 号 A 座第 4 层

社会组织类型：社会团体

法定代表人：马伟诚

注册资本：30,000 元

业务类型：组织培训、业务交流、咨询服务、加强会员间的联系与协作。

关联关系：建科集团实际控制人伊立曾经担任该协会理事长，已于 2022 年 10 月 13 日离任。

(10) 法人及其他经济组织

名称：江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司工会委员会

注册地址：镇江市檀山路 8 号

机构类型：基层工会

法定代表人/负责人：王加民

注册资本：-

主营业务：维护职工权益

关联关系：建科集团成立的社团法人

(11) 法人及其他经济组织

名称：镇江市绿色建筑与建筑产业化协会

住所：镇江市酒海街 19 号

社会组织类型：社会团体

法定代表人：陆小军

注册资本：30,000 元

业务类型：调研评估、技术培训、咨询服务、合作交流、展览展销、加强行业自律。

关联关系：建科集团副总经理陆小军担任该协会法定代表人。

### 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是为满足公司日常经营所需，其价格参照市场价制定，上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

## 五、 关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要、真实的。本次关联交易符合公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司其股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日