

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计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	餐饮住宿、房屋租赁、建筑材料出售、勘察设计服务、鉴定咨询服务、检测服务	5,000,000.00	4,961,090.46	因实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	工程总承包服务、勘察设计服务	60,100,000.00	51,137,378.37	因实际业务需要
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				
合计	-	65,100,000.00	56,098,468.83	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称	住所	法定代表人	主营业务	具体关联关系
----	----	-------	------	--------

		人		
内蒙古北方时代设计酒店有限公司	赤峰市新城区八家组团王府大街路北宝山路东36号	付伶俐	餐饮、住宿。	本公司董事付伶俐担任法定代表人、本公司董事刘志坚担任监事的公司。
内蒙古北方时代置业有限公司	内蒙古自治区赤峰市松山区八家组团王府大街北宝山路东北方时代建筑勘察设计院办公楼1-301	刘志坚	房屋租赁、房地产开发、经纪。	关联方北方时代控股集团股份有限公司 100%控股的子公司
内蒙古建筑科学研究院有限公司	内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团王府大街路北宝山路东36号	韩涛	建筑材料、地基基础、建筑节能工程质量、建筑幕墙及门窗、建筑电气、智能建筑、建筑给排水及采暖、通风及空调、市政道路与桥梁、消防设施检测，建筑结构检测及鉴定。	本公司董事刘志坚担任监事的公司，关联方北方时代控股集团股份有限公司持股 92.8%的子公司
赤峰环投环保工程有限公司	内蒙古自治区赤峰市松山区锦山路环保商务楼6层	刘磊	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村生活垃圾经营性服务；节能管理服务。	参股公司
赤峰时代诚信商务管理有限责任公司	内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇马架子村5组34号	张顺	物业管理、房屋租赁、设备租赁、企业管理服务、技术咨询。	公司董监高持股的企业
海南时代颐居房地产开发有限公司	海南省陵水黎族自治县英州镇清水湾云海泽月二期17栋601	姜文硕	房地产开发经营；建设工程施工；电气安装服务、房地产经纪；房地产评估；住房租赁；房地产咨询；	本公司董事、董事会秘书潘永强担任监事的企业，关联方北方时代控股集团股份有限公司100%控股的子公司。
中城新型建筑材料（赤峰）有限公司	赤峰市松山区夏家店乡中小企业创业园区	史忠财	建筑材料生产、销售	公司董监高持股的企业
内蒙古时代工程项目管理有限公司	内蒙古自治区赤峰市松山区大明街7号一层	张嗣嗣	工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）企业管理	本公司参股公司

赤峰时代诚信检测有限公司	内蒙古自治区赤峰市红山区红庙子镇后道村林产品小区	胡晓海	建设工程质量检测；室内环境检测	关联方内蒙古建筑科学研究院有限公司 80%控股的子公司
--------------	--------------------------	-----	-----------------	-----------------------------

2、关联交易金额预计

关联方	关联交易内容	预计 2024 年发生金额
内蒙古北方时代设计酒店有限公司	餐饮住宿	400,000.00
内蒙古北方时代置业有限公司	房屋租赁	2,000,000.00
内蒙古建筑科学研究院有限公司	鉴定咨询服务、检测服务	100,000.00
赤峰时代诚信商务管理有限责任公司	提供工程总承包服务	1,000,000.00
赤峰时代诚信商务管理有限责任公司	检测服务	500,000.00
中城建新型建筑材料有限公司松山分公司	购买建筑材料	500,000.00
赤峰时代诚信检测有限公司	检测服务	500,000.00
赤峰环投环保工程有限公司	提供工程总承包、软件开发服务	45,000,000.00
海南时代颐居房地产有限公司	提供工程总承包服务	10,000,000.00
内蒙古建筑科学研究院有限公司	提供勘察设计服务	100,000.00
内蒙古时代工程项目管理有限公司	项目管理	5,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十七会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不

存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在 2024 年日常性关联交易的预计范围内，由公司的经营层根据实际业务发展需要，依法签署相关协议并实施。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第十七会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日