

证券代码：832337 证券简称：环渤海 主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)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	向关联方购买商品	16,310,000	7,837,943.6	根据 2025 年度业务需要预估
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品和提供劳务	6,000,000	3,763,529.48	根据 2025 年度业务需要预估
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	-	22,310,000	11,601,473.08	-

注：上述预计 2025 年发生金额为预计合同签订金额；与关联方实际发生金额以 2024 年度最终审计数据为准。

(二) 基本情况

1. 根据公司业务发展情况，公司及全资子公司天津远洋宏达浮法玻璃有限公司（以下简称“全资子公司”）预计 2025 年度日常性关联交易发生金额合计不超过 2231 万元，

具体如下：

（1）公司预计 2025 年度与嘉隅尚品物业管理（天津）有限公司签订物业专项（安保、保洁）服务合同，金额不超过 520 万元。

（2）公司预计 2025 年度与北京建贸新科建材有限公司天津分公司签订进场交易合同和房产租赁合同，金额不超过 100 万元。

（3）公司预计 2025 年度与环渤海（天津）国际经贸有限公司签订物资购销合同和房产租赁合同，金额不超过 1000 万元。

（4）公司预计 2025 年度与天津天材建业投资有限公司涉及资产委托管理服务，金额不超过 9 万元。

（5）公司预计 2025 年度与北京京才人才开发中心有限公司签订委托培训和运维保障服务合同，金额不超过 2 万元。

（6）公司预计 2025 年度与天津市新型建材建筑设计研究院有限公司涉及商品销售、工程项目设计、可研报告、管理等服务，金额不超过 300 万元。

（7）公司预计 2025 年度与北京金隅八达岭度假村有限责任公司智选假日酒店分公司涉及住宿及餐饮服务，金额不超过 2 万元。

（8）公司预计 2025 年度与天津市贰拾壹站检测技术有限公司涉及检验鉴定等服务，金额不超过 31 万元。

（9）全资子公司预计 2025 年度与嘉隅尚品物业管理（天津）有限公司签订物业专项（安保、保洁）服务合同，金额不超过 200 万元。

（10）全资子公司预计 2025 年度与北京京才人才开发中心有限公司签订委托培训合同，金额不超过 2 万元。

（11）全资子公司预计 2025 年度与天津市新型建材建筑设计研究院有限公司涉及工程项目设计、可研报告、管理等服务，金额不超过 40 万元。

（12）全资子公司预计 2025 年度与北京建拓工程管理有限公司涉及监理及招标代

理等服务，金额不超过 25 万元。

公司 2025 年度日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、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。

2. 关联方基本情况介绍

（1）法人及其他经济组织

名称：嘉隅尚品物业管理（天津）有限公司

住所：天津市河西区紫金山路 73 号

注册地址：天津市河西区紫金山路 73 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：齐芳

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：一般项目：物业管理；会议及展览服务；酒店管理；园林绿化工程施工；日用百货销售；住房租赁；房地产经纪；社会经济咨询服务；停车场服务；建筑物清洁服务；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务。（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）。许可项目：建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：公司实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会下属的北京金隅集团股份有限公司的全资子公司，为受同一最终控制方控制的关联方。

（2）法人及其他经济组织

名称：北京建贸新科建材有限公司

住所：北京市海淀区西三旗建材城中路 29 号

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 29 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法人代表：史武杰

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：22000 万元人民币

主营业务：货物进出口；购销建筑材料、金属材料、木材、五金交电化工、机械电器设备、百货、针纺织品、日用杂品、家具、工艺美术品、土产品、花卉、矿产品；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询；组织展览展示会；劳务服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会下属的北京金隅集团股份有限公司的全资子公司，为受同一最终控制方控制的关联方。

（3）法人及其他经济组织

名称：环渤海（天津）国际经贸有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南, 呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 1026 号）

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南, 呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 1026 号）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙世国

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：一般项目：货物进出口；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；家具零配件销售；灯具销售；日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；五金产品批

发；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属工具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公用品销售；金属材料销售；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；照明器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；家用电器零配件销售；农副产品销售；金属结构销售；国内贸易代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；潜水救捞装备销售；终端计量设备销售；通讯设备销售；软木制品销售；纸制品销售；木材销售；针纺织品及原料销售；高品质特种钢铁材料销售；耐火材料销售；林业产品销售；安防设备销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；成品油批发（不含危险化学品）。（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：公司控股股东天津市建筑材料（控股）有限公司的全资子公司，为受同一母公司控制的关联方。

（4）法人及其他经济组织

名称：天津天材建业投资有限公司

住所：天津市南开区西湖道 31 号（原 60 号）

注册地址：天津市南开区西湖道 31 号（原 60 号）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐庆立

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：32437.36 万元人民币

主营业务：以自有资金对工业、商业、服务业、房地产业、文化娱乐业进行投资；物业服务；经营经国家批准的本企业自产产品及相关技术出口业务和本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、设备元器件、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及三来一补业务；玻璃纤维制品经销；塑料板、管、棒材制造；玻璃钢制造；自有房屋的出租业务；自管产住房置换、租赁、托管；塑料制品、建筑材料、防腐材料、门窗制造；机械设备租赁；钢材批发兼零售；为企业提供劳务服务；供热；从事广告业务；以下限分支机构经营：坩埚加工制造（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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：公司控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司的全资子公司，为受同一母公司控制的关联方。

（5）法人及其他经营组织

名称：北京京才人才开发中心有限公司

住所：北京市朝阳区东土城路 14 号 11 至 12 层

注册地址：北京市朝阳区东土城路 14 号 11 至 12 层

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：王怀斌

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：12953.8 万元

主营业务：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；自费出国留学中介服务；承接档案服务外包；会议及展览服务；薪酬管理服务；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）；

社会经济咨询服务。（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）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会下属的北京金隅集团股份有限公司的全资子公司，为受同一最终控制方控制的关联方。

（6）法人及其他经营组织

名称：天津市新型建材建筑设计研究院有限公司

住所：天津市南开区红旗南路 498 号

注册地址：天津市南开区红旗南路 498 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：苑克江

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2928.99 万元人民币

主营业务：一般项目：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；工程管理服务；物业管理；热力生产和供应；供冷服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）。许可项目：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：公司控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司的全资子公司，为受同一母公司控制的关联方。

（7）法人及其他经营组织

名称：北京金隅八达岭度假村有限责任公司智选假日酒店分公司

住所：北京市延庆区延庆镇妫水北街 1 号 19 幢 1 至 6 层

注册地址：北京市延庆区延庆镇妫水北街 1 号 19 幢 1 至 6 层

企业类型：有限责任公司分公司（法人独资）

法定代表人：何瑞章

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：许可项目：住宿服务；酒类经营；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；打字复印；健身休闲活动；非居住房地产租赁；物业管理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会下属的北京金隅集团股份有限公司的三级全资子公司分支机构，为受同一最终控制方控制的关联方。

（8）法人及其他经济组织

名称：天津市贰拾壹站检测技术有限公司

住所：天津市南开区红旗南路 508 号

注册地址：天津市南开区红旗南路 508 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：房跃

实际控制人：北京建筑材料检验研究院股份有限公司

注册资本：叁仟万元人民币

主营业务：建材产品检验、鉴定（凭资质证经营）；建筑工程检验鉴定技术服务；工程检测技术咨询；质检技术服务；认证服务（凭许可证经营）。（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：公司实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会下属的北京金

隅集团股份有限公司的全资子公司，为受同一最终控制方控制的关联方。

（9）法人及其他经济组织

名称：北京建拓工程管理有限公司

住所：北京市朝阳区甘露园南里 17 号楼

注册地址：北京市朝阳区甘露园南里 17 号楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法人代表：蒋向军

实际控制人：北京建都设计研究院有限责任公司

注册资本：300 万元人民币

主营业务：建设工程项目管理（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会下属的北京金隅集团股份有限公司的全资子公司，为受同一最终控制方控制的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

（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

上述关联交易遵照市场定价原则。

（二） 交易定价的公允性

公司 2025 年度日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、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

公司在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。交易的定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2025年1月8日