

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

## 江苏建院营造股份有限公司

## 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	-	0	0	
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	
其他	抵押担保	2,275,000,000.00	630,000,000.00	根据公司经营发展需要，2024 年数据经审阅未经审计。
合计	-	2,275,000,000.00	630,000,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方担保

序号	关联人	关联交易类型	预计发生金额	上年实际发生金额
1	徐忠民、孙洋	为公司融资提供担保和抵押	1,025,000,000.00	360,000,000.00
2	管中建、师惠宇	为公司融资提供担保和抵押	935,000,000.00	160,000,000.00
3	苏州市禾硕投资有限公司	为公司融资提供担保	315,000,000.00	110,000,000.00
合计			2,275,000,000.00	630,000,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2025年3月10日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

### （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

公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，交易价格根据市场公允价格与关联方协商确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易主要为关联方为公司融资提供担保和抵押。相关担保、抵押将在预计日常关联

交易范围内签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

- 1、《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
- 2、《江苏建院营造股份有限公司第三届监事会第十二次次会议决议》
- 3、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2025年3月10日