

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司关于确认公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度关联交易公告

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

（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（即 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）关联交易进行再次确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事王琦敏、汪勇、王淼、黄俊萍回避表决。

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第一届监事会第五次会议审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联监事王静回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、主要关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：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

注册地址：北京市西城区广莲路 1 号

注册资本：827,350.00 万元

主营业务：建筑施工、房地产开发、建材销售、环境工程、服务业 及其他业务，其中建筑施工业务是传统核心业务。

法定代表人：樊军

控股股东：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司之控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

最近三年，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、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，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司最近三年内发生的关联交易已按照《公司章程》及其他内部制度相关规定履行了相应的审批程序，关联交易价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
北京首建环保有限责任公司	购买商品		179,295.52	111,136.90
北京路桥瑞通养护中心有限公司	接受劳务	456,183.22	353,907.29	
北京建工兆佳物业管理有限责任公司	接受劳务		9,433.96	
北京首建环保有限责任公司	接受劳务	32,669.58	4,354.80	
北京市设备安装工程集团有限公司	接受劳务	569,383.96		7,422,018.34
无锡市环保集团有限公司	资金拆借利息支出	209,455.55	52,368.75	
北京建工四建工程建设有限公司	接受劳务	1,358,863.21		
北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司	接受劳务	4,245.28		
北京建工集团有限责任公司党校	接受劳务	39,915.09		905.66

2、出售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
北京建工集团有限责任公司	销售商品	12,734,254.41	17,496,969.93	10,445,423.53
北京建工三建市政工程有限公司	销售商品	193,712.66	1,501,251.14	4,193,711.66
北京建工新型建材有限公司	销售商品	6,592.88		

北京市政路桥股份有限公司	销售商品	-54,327.49	70,410.88	3,748,465.82
北京市政路桥股份有限公司	提供劳务	112,201.18	2,264.16	8,225.66
北京市第三建筑工程有限公司	销售商品	1,708,735.09	7,885,066.41	3,523,470.52
北京六建集团有限责任公司	销售商品	199,900.77	-90,146.58	2,819,023.14
北京建工四建工程建设有限公司	销售商品	1,998,534.96	2,705,147.87	2,516,094.05
北京建工一建工程建设有限公司	销售商品	1,399,230.65	1,236,118.59	2,394,283.10
北京建工一建工程建设有限公司	提供劳务	3,731.60		
北京市政建设集团有限责任公司	销售商品	2,586,373.24	2,090,622.77	2,080,872.43
北京市市政一建设工程有限责任公司	销售商品	1,178,478.06	261,815.60	1,627,666.65
北京市市政一建设工程有限责任公司	提供劳务	4,243.59		
北京鑫旺路桥建设有限公司	销售商品	584,871.59	311,523.11	1,022,496.08
北京鑫旺路桥建设有限公司	提供劳务	58,928.31		77,422.79
北京市市政四建设工程有限责任公司	销售商品	1,184,278.99	3,154,852.82	804,924.80
北京路桥瑞通养护中心有限公司	销售商品	33,880.55	298,147.00	594,691.40
北京路桥瑞通养护中心有	提供劳务	403,746.81	448,769.28	5,982.17

限公司				
北京市常青市政工程有限 公司	销售商品	2,860,130.68	1,414,493.07	370,886.99
北京建工海亚建设工程有 限公司	销售商品	615,896.19	408,029.79	340,744.32
北京建工海亚建设工程有 限公司	提供劳务	28,120.81		
北京建工土木工程有限公 司	销售商品	484,275.23		231,840.00
北京建工土木工程有限公 司	提供劳务	8,028.28		
北京鑫实路桥建设有限公 司	销售商品			201,343.70
北京国际建设集团有限公司	销售商品	346,991.60	45,790.29	167,107.88
北京市政路桥管理养护集 团有限公司	销售商品	21,557.52	8,442.46	94,793.80
北京嘉华高强混凝土有限 公司	销售商品	1,999.20		53,539.81
北京建工集团（雄安）建设 有限公司	销售商品	155,199.16		
北京建工路桥集团有限公 司	销售商品	-293,240.08		43,053.31
北京市机械施工集团有限 公司	销售商品	3,592.04		30,440.35
北京市市政二建设工程有 限责任公司	销售商品	1,287,906.33	2,411,109.25	14,346.82
北京城乡建设集团有限责 任公司	销售商品	3,512,332.44	463,692.04	13,399.12

北京市设备安装工程集团有限公司	销售商品	490,221.31	84,076.82	142,486.14
北京市设备安装工程集团有限公司	提供劳务	1,132.08		
北京市第五建筑工程集团有限公司	销售商品	654,162.84	1,894,830.48	2,106,095.33
北京建工建兴工程有限公司	销售商品	274,218.21	198,716.81	
北京市市政六建设工程有限公司	销售商品	1,358,610.75	456,281.29	
北京市市政三建设工程有限公司	销售商品		1,433.63	
北京西海市政建筑工程有限公司	提供劳务	151,348.53	59,366.02	
恒万实业有限公司	提供劳务	11,745.33	5,943.42	
北京城乡建设集团有限责任公司	提供劳务	20,274.38	15,342.79	325,334.69
北京城乡中昊建设有限责任公司	提供劳务	8,261.78	50,667.49	
北京国际建设集团有限公司	提供劳务	110,838.24	39,622.80	
北京建工博海建设有限公司	提供劳务	7,938.24	2,133.25	
北京建工博海建设有限公司	销售商品	28,640.28	2,688,505.80	3,660,425.88
北京博海国际贸易有限公司	销售商品	1,652,388.99	823,008.85	
北京建工地产有限责任公司	提供劳务		2,172,212.51	4,747,022.35

北京建工集团有限责任公司	提供劳务	219,255.02	65,481.27	48,810.75
北京建工路桥集团有限公司	提供劳务	2,835.00		16,866.53
北京建工四建工程建设有限公司	提供劳务	48,622.48	21,634.01	5,178.28
北京建工兆佳物业管理有限责任公司	提供劳务		1,889.92	
北京六建集团有限责任公司	提供劳务	193,386.21	26,775.34	10,572.92
北京路桥海威园林绿化有限公司	提供劳务	16,802.25	994,310.95	
北京市常青市政工程有限公司	提供劳务	45,873.27	77,878.01	
北京市第三建筑工程有限公司	提供劳务	133,142.66	328,787.56	76,295.39
北京市第三建筑工程有限公司	施工项目收入	-3,625.28	78,385.16	
北京市第五建筑工程集团有限公司	提供劳务	39,475.81	99,057.01	32,264.27
北京市方中市政建筑工程有限公司	提供劳务	3,138.11		5,126.42
北京市建筑工程装饰集团有限公司	提供劳务	7,358.52	3,886.99	
北京市京水房地产开发有限公司	提供劳务	1,132.08		
北京市市政六建设工程有限公司	提供劳务	69,716.03		
北京市市政三建设工程有	提供劳务	5,703.53		8,218.88

限责任公司				
北京市市政四建设工程有 限责任公司	提供劳务	44,334.35	26,055.02	11,593.62
北京市政建设集团有限责 任公司	提供劳务	21,774.91		
北京市政路桥管理养护集 团有限公司	提供劳务	213,555.56	178,238.50	3,495.99
北京建工集团有限责任公 司	资金拆借利 息收入		693,526.83	188,317.61
北京建工集团有限责任公 司	资金归集利 息收入		988,150.49	1,629,236.50
北京建工集团有限责任公 司	施工项目收 入	-3,533,285.73	-34,131.42	
北京建工四建工程建设有 限公司	施工项目收 入	107,900.92		
北京首建环保有限责任公 司	施工项目收 入			888,073.39

3、关联担保

公司或子公司作为被担保方：

单位：元

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
北京建工集团有限责任公司	10,000,000.00	2020/8/28	2025/4/27	是
北京建工集团有限责任公司	61,440,000.00	2022/11/22	2025/11/22	是
北京建工集团有限责任公司	20,000,000.00	2022/1/21	2025/12/27	是
北京建工集团有限责任公司	9,500,000.00	2022/12/9	2026/8/24	是
北京建工集团有限责任公司	10,000,000.00	2022/9/5	2026/8/22	是
北京建工集团有限责任公司	10,000,000.00	2022/12/13	2026/8/31	是

北京建工集团有限责任公司	10,000,000.00	2022/1/24	2026/1/18	是
北京建工集团有限责任公司	100,000,000.00	2021/10/11	2026/8/24	是
北京建工集团有限责任公司	40,000,000.00	2021/10/9	2026/1/17	是
北京建工集团有限责任公司	10,000,000.00	2021/5/24	2025/7/30	是
北京建工集团有限责任公司	10,000,000.00	2021/4/22	2025/5/23	是
北京建工集团有限责任公司	10,000,000.00	2021/6/30	2025/9/22	是
无锡市环保集团有限公司	35,311,262.00	2023/4/23	2033/4/9	否
无锡市环保集团有限公司	8,168,680.00	2024/2/1	2031/12/31	否
无锡市环保集团有限公司	1,757,767.77	2024/12/20	2025/12/15	否

4、关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无锡市环保集团有限公司	3,430,000.00	2023/9/15	2024/9/14	
无锡市环保集团有限公司	1,470,000.00	2023/11/15	2024/11/14	
拆出				
北京建工集团有限责任公司	5,075,000.00	2022/3/28	2023/3/27	
北京建工集团有限责任公司	5,040,000.00	2022/9/28	2023/9/27	

5、关联租赁

（1）公司作为出租方

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2024 年度确认 的租赁收入	2023 年度确认 的租赁收入	2022 年度确认 的租赁收入
北京首建环保 有限责任公司	设备租赁	780,337.75	136,251.00	136,396.25

（2）公司作为承租方

单位：元

出租方名称	租赁资	2024 年度
-------	-----	---------

	产种类	简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用以及未纳入租 赁负债计量的可 变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不 包括未纳入租赁 负债计量的可变 租赁付款额）	增加的租 赁负债本 金金额	确认的 利息支 出
北京首建环保 有限责任公司	设备租 赁	752,655.74			

（续上表）

出租方名称	租赁资 产种类	2023 年度			
		简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用以及未纳入租 赁负债计量的可 变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不 包括未纳入租赁 负债计量的可变 租赁付款额）	增加的租 赁负债本 金金额	确认的 利息支 出
北京首建环保 有限责任公司	设备租 赁	204,292.04			

（续上表）

出租方名称	租赁资 产种类	2022 年度			
		简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用以及未纳入租 赁负债计量的可 变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不 包括未纳入租赁 负债计量的可变 租赁付款额）	增加的 租赁负 债本金 金额	确认的利 息支出
北京首建环保 有限责任公司	设备租 赁	326,150.44			

6、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	857.03	603.77	535.73

7、其他关联交易

根据公司与建工集团签署的《商标使用许可合同》，建工集团许可公司及其控股子公司自 2019 年 10 月 31 日起免费使用相关 17 项商标，许可性质为非独占，许可期限为永久。

根据公司提供的与建工集团于 2024 年 4 月 22 日签订的《域名使用许可协议》，建工集团许可公司自 2019 年 1 月 1 日起免费使用“bcerr.bcegc.com”域名，许可方式为独占许可，许可期限为永久。

除关键管理人员外，上述与公司发生交易的关联方均为公司控股股东北京建工集团控制或施加重大影响的企业。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司最近三年的关联交易符合公司当时经营发展的实际需要，有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第十四次次会议决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日