

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

关于新增预计 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

公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第十次会议、2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第五次临时股东会会议已审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关 联 交 易 类 别 | 主要交易内 容 | 原预计 金额 | 累计已 发生金 额 | 新增预 计发生 金额 | 调整后预 计发生金 额 | 上年实 际发生 金额 | 调整后预计金 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 | 项目钢结构 安装、道路 修建等 | 4,000,0 00.00 | 1,897,1 54.31 | | 4,000,00 0.00 | 2,421,3 45.25 | 因公司业务发 展需要，预计向 关联方采购增 加 |
| 出售产品、 商品、提供 劳务 | 建筑垃圾再 生产品销 售、建筑垃 圾处置 | 50,000, 000.00 | 44,976, 017.48 | 15,000, 000.00 | 65,000,0 00.00 | 35,777, 033.91 | 因公司业务发 展需要，预计向 关联方销售增 加 |
| 委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品 | | | | | | | |
| 接 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 产品、商品 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 合计 | | 54,000,000.00 | 46,873,171.79 | 15,000,000.00 | 69,000,000.00 | 38,198,379.16 | |

（二）基本情况

1. 主要关联方基本情况

| | |
|----------|---|
| 关联方名称 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 成立时间 | 1993 年 11 月 17 日 |
| 统一社会信用代码 | 911100001011328547 |
| 法定代表人 | 路刚 |
| 住所 | 北京市西城区广莲路 1 号 |
| 经营范围 | 代理建筑、安装工程保险及本行业有关的企业财产保险；机动车辆保险和意外伤害保险；代理货物运输保险、家庭财产保险、责任保险；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；制造商品混凝土；授权进行国有资产经营管理；投资管理；施工总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；专业承包；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料的出口；物业管理；房屋、写字间出租；绿化、保洁服务；销售商品混凝土、环保专用设备、环保产品、机械设备、建筑材料。（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。） |

2. 关联关系

北京建工集团有限责任公司（简称“建工集团”）系公司控股股东，建工集团及其子公司、重要联营企业均为公司关联方。

3. 关联交易情况

根据生产经营需要，2025 年公司拟向建工集团及其子公司、重要联营企业等关联方销售商品或提供服务、采购原材料或接受劳务等，预计关联交易合计 6900.00 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪勇回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

（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

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，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。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允、合理，属于正常的市场行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在通过交易损害公司利益或公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计新增的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，对公司的经营管理和财务状况不会产生不利影响。

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十九次会议决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日