

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2026-014

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于确认公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实际经营需要，2025 年广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司实际发生日常关联交易总金额为人民币 7,689.39 万元。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事汪森林、戴智波、陈鹏飞回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

（二）2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	2025 年度预计金额（元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人提供劳务	建工控股及其关联企业	检测、监测、安全评价等技术服务	60,933,318.79	76,963,014.17	4.87%	-20.83%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (元)	2025 年度预计 金额 (元)	实际发生 额占同类 业务比例	实际发生 额与预计 金额差异
(服 务)	广东省 粤科金 融集团 有限公 司	检测、监 测、安全 评价等技 术服务	44,197.17	53,922.00	0.00%	-18.03%
	小计		60,977,515.96	77,016,936.17	4.87%	-20.83%
向关 联人 销售 产品、 商品	建工控 股及其 关联企 业	检测软 件、报刊、 设备等产 品	1,088,157.93	2,215,530.00	0.09%	-50.88%
	小计		1,088,157.93	2,215,530.00	0.09%	-50.88%
向关 联人 出租 物业	建工控 股及其 关联企 业	物业	651,038.52	709,560.00	0.05%	-8.25%
	小计		651,038.52	709,560.00	0.05%	-8.25%
接受 关联 人提 供的 劳务 (服 务)	建工控 股及其 关联企 业	勘察设 计、施工、 监理等服 务	13,806,256.58	19,202,545.50	2.06%	-28.10%
	小计		13,806,256.58	19,202,545.50	2.06%	-28.10%
向关 联人 购买 资产	建工控 股及其 关联企 业	设备、车 辆等资产	0	300,000.00	0.00%	-100.00%
	小计		0	300,000.00	0.00%	-100.00%
向关 联人 租入 物业	建工控 股及其 关联企 业	物业	370,929.20	1,000,000.00	0.06%	-62.91%
	小计		370,929.20	1,000,000.00	0.06%	-62.91%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	2025 年度预计金额（元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
		公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025 年日常关联交易预计金额基于市场情况和公司业务发展需求进行预测，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。受公司及关联人实际生产、市场情况、采购安排等因素影响，公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额少于预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营、财务状况产生重大不利影响。			
		公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司预计的日常关联交易额度是基于市场情况和公司业务发展需求进行预测，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额少于预计金额，上述差异属于正常经营行为，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。			

注：由于控股股东建工控股控制企业数量众多，公司与其单一关联人发生交易金额未超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产的 0.5%，因此公司以“建工控股及其关联企业”合并列示。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1. 广东省建筑工程集团控股有限公司

（1）法定代表人：白涛

（2）注册资本：600,000 万元人民币

（3）经营范围：经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁及综合家居服务；劳务咨询服务；货物进出口、技术进出口；医疗、健康与养老业务的投资、建设与运营。（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）

(4) 住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层

(5) 最近一期财务情况数据（数据截至 2025 年 12 月 31 日，合并口径，未经审计；单位：万元）：

科目	金额
总资产	19,301,051.10
净资产	3,118,501.29
营业收入	7,285,250.12
净利润	55,181.29

2. 广东省粤科金融集团有限公司

(1) 法定代表人：邓斌

(2) 注册资本：1,160,000 万元人民币

(3) 经营范围：科技金融服务平台建设；风险投资、创业投资、股权投资；投资管理、股权投资基金管理、资产受托管理；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；科技园区开发、管理服务，科技企业孵化服务；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；风险投资人才培训。（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）

(4) 住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 4501 房

(5) 最近一期财务情况数据（数据截至 2025 年 12 月 31 日，单体口径，未经审计；单位：万元）：

科目	金额
总资产	2,421,574.82
净资产	1,063,680.18
营业收入	0.00
净利润	4,720.10

（二）关联关系说明

1. 建工控股为公司的控股股东，持有公司 55.21%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（一）项规定，构成公司关联人。

2. 广东省粤科金融集团有限公司在过去十二个月内曾持有公司 5%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条第（二）项规定，视同为公司关联人。

（三）履约能力分析

建工控股及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司依法存续且正常经营，不是失信主体，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力。

三、关联交易内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要为向关联人提供检测、监测等技术服务以及报刊、设备等产品，向关联人购买勘察设计、施工等服务以及设备等资产、租赁房屋等。公司与上述关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司已与关联人签订相关交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，且以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见及中介机构意见

（一）独立董事意见

公司于2026年4月9日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司2025年度日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司预计的日常关联交易额度是基于市场情况和公司业务发展需求进行预测，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。公司2025年日常关联交易实际发生金额少于预计金额，上述差异属于正常经营行为。本次关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

（二）招商证券核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次 2025 年度日常关联交易确认事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易确认事项无异议。

六、备查文件

1. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3. 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4. 招商证券股份有限公司关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易确认的核查意见。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日