

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 2026 年度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 2026 年发生金额	(2025) 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		2,000,000.00	348,113.20	
销售产品、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	1,515,000,000.00	570,000,000.00	根据公司经营发展需要，2025 年数据已经审计。
合计	-	1,517,000,000.00	570,348,113.20	-

(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	835,000,000.00	320,000,000.00
2	管中建、师惠宇	为公司融资提供担保和抵押	480,000,000.00	180,000,000.00
3	苏州禾硕投资有限公司	为公司融资提供担保	200,000,000.00	70,000,000.00
合计			1,515,000,000.00	570,000,000.00

2、购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额	上年实际发生金额
1	江苏建院设计有限公司	劳务采购	1,000,000.00	131,132.07
2	苏州麦赫建筑装饰设计有限公司	劳务采购	1,000,000.00	216,981.13
合计			2,000,000.00	348,113.20

3、关联方徐忠民、孙洋、管中建、师惠宇、苏州禾硕投资有限公司、江苏建院设计有限公司与苏州麦赫建筑装饰设计有限公司的基本情况

自然人姓名：徐忠民

身份证号码：320502197412291016

住所：江苏省苏州市通达路 1818 号星岛仁恒 66-6

自然人姓名：孙洋

身份证号码：320504197605093043

住所：江苏省苏州市通达路 1818 号星岛仁恒 66-6

自然人姓名：管中建

身份证号码：320502197709112031

住所：苏州市吴中区通达路 1818 号星岛仁恒 73-6

自然人姓名：师惠宇

身份证号码：320504197701212022

住所：苏州市吴中区通达路 1818 号星岛仁恒 73-6

公司名称：苏州禾硕投资有限公司

统一社会信用代码：91320508793337112G

成立时间：2006年9月25日

注册资本：1000万元

法定代表人：徐忠民

经营范围：实业投资。

主要股东：徐忠民 61.81%，孙洋 38.19%。

公司名称：江苏建院设计有限公司

统一社会信用代码：91321111MA7HGU346G

成立时间：2022年3月4日

注册资本：1000万元

法定代表人：尹传振

经营范围：建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程监理等。

主要股东：苏州普拉斯咨询管理合伙企业（有限合伙）91%，江苏兰因科技有限公司 3%，苏州花绿园景观工程有限公司 3%，苏州麦赫建筑装饰设计有限公司 3%。

公司名称：苏州麦赫建筑装饰设计有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1XJG6M46

成立时间：2018年11月30日

注册资本：333.3334万元

法定代表人：徐雅闰

经营范围：建筑室内外装修装饰工程设计，并提供咨询服务；家具及木制品设计；艺术品、软装配饰的设计、展览展示；环境导视系统设计及安装；建筑幕墙工程、城市园林绿化景观工程、园林古建筑工程的设计等。

主要股东：徐雅闰 90%，苏州建院投资有限公司 10%。

4、关联方与公司关联关系介绍

徐忠民系江苏建院营造股份有限公司实际控制人及董事长，孙洋系江苏建院营造股份有限公司实际控制人及董事，二人为夫妻关系。

管中建系江苏建院营造股份有限公司股东、董事及总经理，与师惠宇为夫妻关系。

苏州禾硕投资有限公司系江苏建院营造股份有限公司控股股东。

江苏建院设计有限公司系江苏建院营造股份有限公司参股公司苏州普拉斯咨询管理合伙企业（有限合伙）的控股子公司。

苏州麦赫建筑装饰设计有限公司系公司全资子公司苏州建院投资有限公司的参股公司。

目前，以上关联方均不属于失信被执行人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

（1） 董事会表决与审议情况

公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第五次会议，审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。公司关联董事徐忠民、孙洋、管中建回避表决。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（2） 独立董事意见

经审阅《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，我们认为：公司2025年度报告期内的关联交易是在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及其他股东利益的情形。

我们一致同意公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（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

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，不存在损害公司利益的情形。

（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

关联方为公司融资提供担保和抵押的相关协议将在预计日常关联交易范围内签署。公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。对公司的持续运营能力、资产状况无不良影响，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

- 1、《江苏建院营造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2026年4月16日