

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司关联交易公告(补发)

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

依据《企业国有资本与财务管理暂行办法》《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）》《企业内部控制规范》等制度规范的要求，为充分发挥集团公司资金规模优势、提高内控管理水平、维护资金安全，2025年7月起，新科公司上级母公司对公司资金进行归集管理，全年向上归集资金3.50亿元。公司可自由支配其归集在母公司的资金，不存在任何支取障碍。对于被归集的资金，公司拥有所有权、使用权，可以按照自身资金使用需求灵活使用该部分资金。在资金归集期间，母公司未设定关于支取资金的任何约束条件，资金归集不会影响公司的日常经营活动及资金周转。该资金归集行为符合企业集团化管理的特点，未导致资金实质上被控股股东占用，不存在资金占用情形。

（二）表决和审议情况

此事项经公司第四届第二次董事会会议审议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京建工新型建材有限责任公司

住所：北京市朝阳区京顺东街6号院2号楼4单元

注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座3786号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区

注册资本：856,377,808元

主营业务：销售建筑材料、计算机软硬件、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备；建设工程项目管理；技术推广；技术咨询；技术服务；租赁机械设备；出租商业用房；企业管理；信息系统集成服务；光伏发电系统设备的技术开发、生产与销售；委托加工建筑材料；货物专用运输（罐式）；人力资源服务；道路货物运输（不含危险货物）。以下限分公司经营：生产预拌商品混凝土；预拌干混砂浆的设计、生产、销售。（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。）

法定代表人：张登平

控股股东：北京建工集团有限责任公司

实际控制人：北京市人民政府

关联关系：北京建工新型建材有限责任公司为北京建工新型建材科技股份有限公司的股东公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

不适用

（二）交易定价的公允性

不适用

四、交易协议的主要内容

资金实时归集，归集资金自由支配。

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

充分发挥集团公司资金规模优势、提高内控管理水平、维护资金安全。

（二）本次关联交易存在的风险

公司可自由支配其归集在母公司的资金，不存在任何支取障碍。对于被归集的资金，公司拥有所有权、使用权，可以按照自身资金使用需求灵活使用该部分资金。在资金归集期间，母公司未设定关于支取资金的任何约束条件，资金归集不会影响公司的日常经营活动及资金周转。该资金归集行为符合企业集团化管理的特点，未导致资金实质上被控股股东占用，不存在资金占用情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

无

六、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日