

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

关于预计 2019 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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十七的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”

公司预计2019年度公司与关联方发生的日常性关联交易总额为不超过878,600.00万元。具体情况如下：

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

1、 销售商品/提供服务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	金额
1	中国建材集团有限公司及其下属公司	销售商品/提供服务	50,000.00
2	中建材集团进出口有限公司及其下属子公司	销售商品/提供服务	50,000.00
3	中国建材股份有限公司及其下属子公司	销售商品/提供服务	30,000.00
4	中国建筑材料科学研究总院有限公司及其下属子公司	销售商品/提供服务	10,000.00

5	凯盛科技集团有限公司及其下属子公司	销售商品/提供服务	10,000.00
6	中国巨石股份有限公司及其下属子公司	销售商品/提供服务	10,000.00
7	北新建材集团有限公司及其下属子公司	销售商品/提供服务	5,000.00
8	中国新型房屋集团有限公司及其下属子公司	销售商品/提供服务	1,000.00
9	中材节能股份有限公司及其下属子公司	销售商品/提供服务	1,000.00
合计			167,000.00

2、 采购商品/接受服务

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	金额
1	中建材集团进出口有限公司	采购商品/接受服务	50,000.00
合计			50,000.00

3、 提供关联担保或资金拆借

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	金额
1	中建材集团进出口有限公司及其下属子公司	为公司向银行贷款提供担保或提供资金拆借	600,000.00
合计			600,000.00

4、 房屋租金

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	金额
1	中建材集团进出口有限公司	公司向其支付房屋租金	1,300.00
2	中建材资产管理有限公司	公司向其支付房屋租金	300.00
合计			1,600.00

5、 存款、结算、综合授信及其他金融服务

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	金额
1	中国建材集团财务有限公司	为公司提供存款服务	每日存款余额（含应计利息）不超过30,000万元
2	中国建材集团财务有限公司	为公司提供综合授信服务	提供的综合余额（含应计利息）不超过30,000万元
合计			不超过60,000.00万元

公司与上述公司发生交易构成了公司的关联交易。

（二）关联方关系概述

序号	关联方名称	与本公司关系
1	中国建材集团有限公司	实际控制人
2	中建材集团进出口公司	控股股东
3	中国建材股份有限公司	受同一实际控制人控制
4	中国建筑材料科学研究总院有限公司	受同一实际控制人控制
5	凯盛科技集团有限公司	受同一实际控制人控制
6	中国巨石股份有限公司	受同一实际控制人控制
7	北新建材集团有限公司	受同一实际控制人控制
8	中国新型房屋集团有限公司	受同一实际控制人控制
9	中材节能股份有限公司	受同一实际控制人控制
10	中建材资产管理有限公司	受同一实际控制人控制
11	中国建材集团财务有限公司	受同一实际控制人控制

（三）表决和审议情况

《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》已经过公司第二届董事会第十二次会议审议。本议案涉及关联交易事项，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张李娜女士、李大庆先生回避表决后，由于未能形成有效表决，由董事会提

请股东大会进行审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	中国建材集团有限公司	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)	有限责任公司 (国有独资)	宋志平
2	中建材集团进出口有限公司	北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层	有限责任公司 (法人独资)	陈咏新
3	中国建材股份有限公司	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)	股份有限公司 (上市、国有控股)	曹江林
4	中国建筑材料科学研究总院有限公司	北京市朝阳区管庄东里1号	有限责任公司 (法人独资)	姚燕
5	凯盛科技集团有限公司	北京市海淀区紫竹院南路2号	有限责任公司 (法人独资)	彭寿
6	中国巨石股份有限公司	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号	股份有限公司 (中外合资、上市)	曹江林
7	北新建材集团有限公司	北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号	其他有限责任公司	宋志平
8	中国新型房屋集团有限公司	北京市西城区百万庄中里47号	其他有限责任公司	郝振华
9	中材节能股份有限公司	北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层	股份有限公司 (上市)	张奇
10	中建材资产管理有限公司	北京市海淀区紫竹院南路2号	有限责任公司 (法人独资)	高则怀

11	中国建材集团 财务有限公司	北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层	其他有限责任 公司	徐卫兵
----	------------------	----------------------------	--------------	-----

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

四、定价政策和定价依据

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司影响

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月8日