

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 2022 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 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	采购商品；接受服务；	1,000,000,000	49,219,752.03	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品；提供服务；	2,000,000,000	52,975,867.00	业务发展需要
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	房租；由关联方提供关联担保或资金拆借；由关联方提供存款、结算、综合授信及其他金融服务；对子公司向金融机构申请授信提供担保或资金拆借；	12,515,000,000	2,934,399,477.79	业务发展需要
合计	-	15,515,000,000	3,036,595,096.82	-

（二） 基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2022 年度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
2	中国建材集团有限公司及其下属的其他关联公司		150,000.00
合计			200,000.00

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及其下属子公司	采购商品/接受服务	50,000.00
2	中国建材集团有限公司及其下属的其他关联公司		50,000.00
合计			100,000.00

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	为公司向金融机构融资提供担保或向公司提供资金拆借	在任一时点累计余额不超过 700,000.00 万元
2	中建信息下属子公司	为子公司向金融机构融资提供担保或提供资金拆借	在任一时点累计余额不超过 150,000.00 万元
合计			850,000.00

4、房屋租金

单位：万元

序号	关联人	关联交易内容	金额
1	中国建材集团有限公司及其下属关联公司	公司向其支付房屋租金	1,500.00
合计			1,500.00

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200,000.00万元
2	中国建材集团财务有限公司	为公司提供综合授信服务	提供的授信余额（含应计利息）不超过200,000.00万元
合计			不超过400,000.00万元

2022 年度的日常性关联交易预计总额不超过 1,551,500.00 万元。

公司主要关联方基本情况如下：

序号	主要关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	与本公司关系
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)	周育先	实际控制人
2	中国建材股份有限公司及其下属公司	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)	周育先	受同一实际控制人控制
3	中国巨石股份有限公司及其下属公司	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)	常张利	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及其下属公司	北京市朝阳区管庄东里 1 号	有限责任公司 (法人独资)	王益民	受同一实际控制人控制
5	中建材集团进出口有限公司及其下属公司	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	受同一实际控制人控制
6	中建材联合投资有限公司及其下属公司	北京市海淀区紫竹院南路 2 号	有限责任公司 (法人独资)	魏如山	受同一实际控制人控制
7	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	詹艳景	受同一实际控制人控制
8	中国中材集团有限公司及其下属公司	北京市西城区西直门内北顺城街 11 号	有限责任公司 (法人独资)	曲孝利	受同一实际控制人控制

9	北新建材集团有限公司及其下属公司	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	周育先	受同一实际控制人控制
10	凯盛科技集团有限公司及其下属公司	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	受同一实际控制人控制
11	中建材资产管理有限公司及其下属公司	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	受同一实际控制人控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案》已经过公司第三届董事会第七次会议审议。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、张欣先生、李大庆先生回避表决后，由于未能形成有效表决，由董事会提请至公司股东大会进行审议。

（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。交易价格按照市场方式确定，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。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三届董事会第七次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月20日