

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023年3月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005），2023年向关联方出售产品、商品、提供劳务预计发生金额34,000,000.00元，主要交易内容为向关联方提供检验检测认证等服务。截至2023年1-12月，实际发生关联销售金额为39,668,043.54元，超出预计金额5,668,043.54元。2023年关联租赁等其他日常关联交易预计发生金额27,000,000.00元，实际发生关联租赁金额30,682,804.29元，超出预计金额3,682,804.29元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因主要为公司2023年度收入增长较快，相关交易为公司报告期内日常经营业务的需要。

（二）表决和审议情况

2024年3月27日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议《关于补充确认2023年关联交易超出预计金额的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事刘凤东先生、邱鹏先生、代德伟先生需回避表决，根据《公司章程》规定，因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（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：北京金隅集团股份有限公司

住所：北京市东城区北三环东路 36 号

注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号

注册资本：10,677,771,134

主营业务：主要从事新型绿色环保建材制造业务、装备制造及贸易服务业务、房地产开发业务、物业运营业务。

法定代表人：姜英武

控股股东：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：北京金隅集团股份有限公司直接持有公司 39.43%的股份，通过全资子公司北京建筑材料科学研究总院有限公司间接持有公司 26.29%股份，通过其控股子公司天津市建筑材料集团(控股)有限公司控制公司 24.11%、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司控制公司 1.08%为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述属于日常性关联交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方就交易事项签订了相关协议，交易协议主要约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

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

本次关联交易系公司业务正常所需，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易系公司正常的业务发展，关联交易定价公允，遵循了公开、公平和自愿的原则。不存在经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2024年3月27日