深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次定期会议、第三届监事会第三次定期会议均审议通过关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

现将相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

公司日常生产经营存在与关联人开展业务的情形，主要关联交易内容为向关联人提供城市规划、建筑设计与检测、咨询服务、接受关联人提供的咨询服务、房屋租赁等。

参考 2021 年度公司关联交易的实际情况，在已签订的关联交易合同基础上，预计 2022 年度发生日常关联交易不超过 4,700.00 万元，预计关联交易类别和金额具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额
提供劳务	深圳市创新投资集团有限公司	建筑咨询	市场定价	50
提供劳务	中关村发展集团股份有限公司控制的企业	城市规划、建筑设计与咨询	市场定价	1,500
经营租赁	中关村发展集团股份有限公司	房屋租赁	市场定价	400
提供劳务	荆门玖伊园科技有限公司	绿色运营	市场定价	300
提供劳务	雄安绿研智库有限公司	绿建咨询、生态规划	市场定价	200
接受劳务	万和证券股份有限公司	咨询服务	市场定价	50
接受劳务	深圳市建设工程标准学会	咨询服务	市场定价	100
提供/接受劳务等	各关联方	其他	市场定价	2,100
合计	-	-	-	4,700

*2022 年度公司关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据经营情况，在审议的额度范围内进行调整，但关联交易金额总计不超过 4,700 万元。

二、关联人和关联关系

关联人	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	住所	关联关系
深圳市创新投资集团有限公司	倪泽望	542,090.1882	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区	由直接控制公司的法人的董事担任董事的法人公司，具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》7.2.3、7.2.5、7.2.6规定的情形
中关村发展集团股份有限公司	赵长山	2,302,010.5002	投资与资产管理；技术中介服务；科技企业孵化；基础设施建设。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）（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。）	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层	公司监事李萱在该关联方控制的企业任职，具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》7.2.3、7.2.5规定的情形

关联人	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	住所	关联关系
荆门玖伊园科技有限公司	杨彬	1,000.0000	许可项目：餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：产业园区管理服务，园区基础设施设备技术维护服务，商务信息咨询（不含吸收存款、发放贷款及其它金融业务），建筑工程技术咨询（不含造价咨询），物业管理（不含二级以上）、园林绿化养护，房屋修缮服务，房屋租赁，房地产经纪（不含鉴定评估），电子商务技术服务，文化活动策划（不含演出经纪），会展咨询、展览展示服务，企业管理咨询、企业营销咨询，农业种植科技咨询，平面及立体图文设计制作，网页设计，从事广告业务（法律、法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营），农产品种植与销售（不含粮食收购）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	荆门市漳河新区运动公园路西凤凰小区 B3 栋一层	公司参股公司，具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》7.2.3、7.2.5规定的情形
雄安绿研智库有限公司	翟伟	5,000.0000	环保低碳技术和管理咨询，低碳产业技术咨询，行业标准化服务咨询，会展、会议服务，计算机信息技术及软件开发，数据信息平台开发应用，市场调查，组织文化交流活动，广告设计、广告策划、广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心雄安集团办公楼 318-1	由直接控制公司的法人控制的公司，具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》7.2.3规定的情形

关联人	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	住所	关联关系
万和证券股份有限公司	冯周让	227,299.7710	证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	海口市南沙路49号通信广场二楼	由直接控制公司的法人控制的公司，具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》7.2.3规定的情形
深圳市建设工程标准学会	叶青	3.0000	（1）宣传贯彻国家、省、市制订的有关工程标准方面的政策、法规。（2）组织或参与深圳工程技术规范的制定与修订工作。（3）组织开展深圳市建设工程领域团体标准的计划编制、立项、制定、修订、审查、管理、成果评价、标准质量评价、课题研究和科技攻关等研究工作。（4）组织开展深圳工程标准国际化对标工作。（5）接受企业委托编制企业标准。（6）组织会员开展工程标准的宣贯、会员培训、学术活动、技术咨询等工作。	深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼6F01房	公司董事长担任会长的机构，具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》7.2.3规定的情形

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

（二）对公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

公司日常关联交易计划额度与公司全年的营业收入相比金额较小，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

独立董事认真审阅了公司提交的该项议案，并了解了相关关联交易的背景情况。独立董事一致认为，董事会对公司 2022 年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第三次定期会议审议，关联董事应当回避表决。

2. 独立董事关于关联交易事项的独立意见

独立董事一致认为，董事会对公司 2022 年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东

尤其是中小股东利益的情形。董事会对本议案的表决程序合法合规，关联董事依法回避表决。因此，独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见，并同意将其提交至公司 2021 年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会审核后认为：2021 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2022 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

七、备查文件

1. 第三届董事会第三次定期会议决议。
2. 独立董事关于第三届董事会第三次定期会议相关事项的独立意见。
3. 第三届监事会第三次定期会议决议。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日