

北京建工环境修复股份有限公司 关于 2021 年日常关联交易确认 及 2022 年日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足生产经营活动需要，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司拟与关联方发生日常关联交易，预计 2022 年度发生交易金额不超过 1205 万元。

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》，无关联董事，董事无需回避表决。此次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2022 年日常关联交易类别和金额

2022 年度日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年实际发生金额
采购商品、接受劳务	北京建工培训中心	培训	市场定价	150,000.00	0	49,254.90
	北京建工集团有限责任公司党校	培训	市场定价	150,000.00	0	26,075.48
	北京建工物业服务集团有限公司	修理费、水电费及停车费等	市场定价	1,300,000.00	156,500.79	743,146.58
	北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司	住宿、餐饮	市场定价	50,000.00	0	0

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计金额	截至披露日已发生金额	2021年实际发生金额
	南通国盛环境修复有限责任公司	技术咨询	市场定价	400,000.00	0	84,905.66
	天津渤化环境修复股份有限公司	设备租赁	市场定价	10,000,000.00	0	5,788,770.62
合计				12,050,000.00	156,500.79	6,692,153.24

(三) 2021 年度日常关联交易情况

公司 2021 年度与关联方发生的日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生金额(元)	2021年预计金额(元)	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	北京建工物业服务有限公司	修理费、水电费及停车费等	743,146.58	1,300,000.00	6.38%	-57.17%	疫情影响部分水电费停车费未发生
	北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司	住宿、餐饮	0	50,000.00	0	-100.00%	疫情影响酒店不对外经营
	北京建工培训中心	培训	49,254.90	200,000.00	1.45%	-24.63%	按照实际发生结算
	北京建工集团有限责任公司党校	培训	26,075.48		0.77%	-	
	天津渤化环境修复股份有限公司	租赁	5,788,770.62	10,000,000.00	1.15%	-57.89%	按照实际发生结算
	南通国盛环境修复有限责任公司	咨询服务费	84,905.66		0.28%	-	
	陕西建邦环境修复有限责任公司	分包工程款	(1,061,797.45)	1,600,000.00	-0.21%	-66.36%	按照实际发生结算
	小计		5,630,355.79	13,150,000.00			
向关联人出售商品、提供劳务	北京城市副中心投资建设集团有限公司	环境修复收入	0	2,400,000.00	0	-100%	2021年3月4日后,不是公司关联方
	北京建工地产宁波房地产有限公司	环境修复收入	(83,883.02)	0	-0.01%	-	按照实际发生结算
	小计		(83,883.02)	2,400,000.00			——
合计			5,546,472.77	15,550,000.00		-64.33%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2021年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,主要原因为受疫情影响,部分业务无法正常开展。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2021年公司日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额,差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响;公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地进行交易,关联交易的定价公允,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 北京建工物业服务有限公司（以下简称“建工物业”）

注册号	911101051012005113	法定代表人	周密思
注册资本	2000 万元	成立日期	1996 年 8 月 23 日
住所	北京市朝阳区安慧北里逸园 19 号楼		
经营范围	物业管理；出租房屋；房地产信息咨询；销售五金交电化工、建筑材料、装饰材料、百货；绿化服务；机动车收费停车场；供暖服务；餐饮管理；专业承包。（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。）		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	
北京建工恒兴置业集团有限责任公司	企业法人	2000 万元	

2021 年，建工物业主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	43243.14
净资产（万元）	11457.32
主营业务收入（万元）	39371.76
净利润（万元）	912.02

与公司的关联关系：本公司与建工物业同受北京建工集团有限责任公司实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工物业构成公司的关联法人。

关联交易内容：建工物业为公司办公室提供维修、水电供应、停车管理等服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

(二) 北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司（以下简称“智选酒店”）

注册号	9111010559383144XH	法定代表人	刘钢
注册资本	-	成立日期	2012年4月23日
住所	北京市朝阳区京顺东街6号院1号楼1至5层101		
经营范围	住宿；餐饮服务；洗衣服务；酒店管理；餐饮管理；承办展览展示；会议服务。（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。）		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	
北京国轩房地产开发有限公司	企业法人	-	

与公司的关联关系：本公司与智选酒店同受北京建工集团有限责任公司实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，智选酒店构成公司的关联法人。

关联交易内容：该公司为公司提供临时住宿与餐饮服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

(三) 北京建工集团有限责任公司党校（以下简称“建工党校”）

注册号	12110000E00663754F	法定代表人	阳结南
注册资本	551万元	成立日期	-
住所	北京市东城区东直门外新中街11号		

经营范围	为在职干部提供高等教育与培训服务。马克思主义理论学科工商管理学科高等教育管理学科与工程学科专业培训相关继续教育互联网信息服务	
股东信息		
举办单位	出资人类型	出资额
北京建工集团有限责任公司	企业法人	551 万元

2021 年，建工党校主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	3047.99
净资产（万元）	461.79
主营业务收入（万元）	1274.69
净利润（万元）	-1.13

与公司的关联关系：本公司与建工党校同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。

关联交易内容：该公司为修复公司提供理论及相关工程专业培训。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。

（四）北京建工培训中心（以下简称“建工培训中心”）

注册号	121100004005764208	法定代表人	阳结南
注册资本	50 万元	成立日期	-
住所	北京市东城区东直门外新中街 11 号		
经营范围	为在职干部提供培训服务。土建工程、电子商务、工商管理、建筑企业管理专业培训相关继续教育		
股东信息			
举办单位	出资人类型	出资额	
北京建工集团	事业单位	50 万元	

有限责任公司 党校		
--------------	--	--

2021年，建工培训中心主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	1621.81
净资产（万元）	34.82
主营业务收入（万元）	1233.87
净利润（万元）	0.85

与公司的关联关系：本公司与建工培训中心同受北京建工集团有限责任公司实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.3条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。

关联交易内容：该公司为修复公司提供安全员、材料员、施工员、资料员、机械员、劳务管理员、测量员、建造师等相关专业培训。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。

（五）天津渤化环境修复股份有限公司（以下简称“天津渤化”）

注册号	91120118MA05P157XH	法定代表人	杨成良
注册资本	5000万元	成立日期	2015年9月24日
住所	天津自贸试验区（空港经济区）平盈路8号服务滨海委5143室		
经营范围	各类环境修复工程的设计、施工；设备租赁；环保工程设计、施工；建设工程设计；自营和代理货物及技术进出口；机械设备、仪器仪表、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路货物运输；提供场地评价、技术咨询和服务（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）		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	
北京建工环境	法人股东	2437.5万元	

修复股份有限 公司		
天津渤化资产 经营管理有限 公司	法人股东	2562.5 万元

2021 年，天津渤化主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	21,917.59
净资产（万元）	11,101.58
主营业务收入（万元）	21,487.53
净利润（万元）	3,042.12

与公司的关联关系：本公司高级管理人员吴渝女士担任天津渤化董事职务，且天津渤化为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联方的规定，天津渤化构成公司的关联法人。

关联交易内容：该公司为公司提供设备租赁服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招标形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（六）陕西建邦环境修复有限责任公司（以下简称“陕西建邦”）

注册号	91610113MA6TXD0N89	法定代表人	庞正喜
注册资本	1000 万元人民币	成立日期	2015 年 12 月 29 日
住所	西安市雁塔区雁翔路 99 号交大科技园博源科技广场 C 座 11901 室		
经营范围	环境修复工程的设计、咨询、技术服务及专业承包；市政工程、水利水电工程、矿山工程、园林绿化工程、河湖整治工程、堤防工程的设计、施工；货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制进出口的除外）；机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）的销售；建筑劳务分包；机械设备租赁。（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）		

股东信息		
股东名称	投资人类型	出资额
北京建工环境修复股份有限公司	法人股东	490 万元人民币
陕西环保集团生态建设管理有限公司	法人股东	510 万元人民币

2021 年，陕西建邦主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	1166.59
净资产（万元）	889.86
主营业务收入（万元）	1744.03
净利润（万元）	95.37

与公司的关联关系：本公司高级管理人员吴渝女士、徐宏伟先生担任陕西建邦董事职务，且陕西建邦为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，陕西建邦构成公司的关联法人。

关联交易内容：公司向其采购项目技术咨询及分包。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招标形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（七）北京建工地产宁波房地产有限公司（以下简称“建工宁波地产”）

注册号	91330204MA281FFMX5	法定代表人	龙小诚
注册资本	10000 万元	成立日期	2016 年 1 月 22 日
住所	浙江省宁波市江东区朝晖路 273 号南（1-110）		
经营范围	房地产开发经营；销售自行开发的商品房；技术咨询；房地产信息咨询（中介服务除外）；物业管理，广告服务。		
股东信息			

股东名称	投资人类型	出资额
北京建工地 产有限责任 公司	企业法人	10000 万元

2021 年，建工宁波地产主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	97,114.51
净资产（万元）	29,706.22
主营业务收入（万元）	109,136.17
净利润（万元）	23,077.44

与公司的关联关系：本公司与建工宁波地产同受北京建工集团有限责任公司
的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第
7.2.3 条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联人的规定，
建工宁波地产构成公司的关联法人。

关联交易内容：公司向其提供宁波庆丰项目相关服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价
格、由交易双方通过协商形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（八）南通国盛环境修复有限责任公司（以下简称“南通国盛”）

注册号	91320691078280292N	法定代表人	陆建栋
注册资本	5000 万元人民币	成立日期	2013 年 9 月 23 日
住所	南通开发区通盛大道 188 号创业外包 D 座 1102 室		
经营范围	环境修复工程的设计、施工；提供场地评价及技术咨询服务；项目 咨询管理；环保工程代理；环保工程代建；废气处理；污水处理； 固体废物处理；盐碱地改良；环保实业投资；园林绿化工程施工； 机械设备、仪器仪表、电子产品、化工产品（危险品除外）的销售； 机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	

北京建工环境修复股份有限公司	法人股东	2400 万元人民币
南通产业控股集团有限公司	法人股东	2100 万元人民币
南通国泰创业投资有限公司	法人股东	500 万元人民币

2021 年，南通国盛主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	4168.06
净资产（万元）	3671.86
主营业务收入（万元）	3148.51
净利润（万元）	-116.1

与公司的关联关系：本公司董事桂毅先生担任南通国盛董事职务，且南通国盛为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，陕西建邦构成公司的关联法人。

关联交易内容：公司向其采购项目技术咨询服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招标形式确定，不存在损害公司利益的情形。

以上 8 家关联法人经营状况良好，且具有充足的履约能力；向公司采购商品和服务的关联人具有较强的支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司向关联方销售和采购商品/服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方进行输送利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司经营活动中正常的业务往来需要而发生，在与上述公司交易的过程中遵循公允定价的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

上述关联交易对公司 2021 年经营以及未来的财务状况、经营成果没有明显影响，公司主营业务也不因上述交易而对其产生依赖关系，因此对公司独立性亦没有影响。公司董事不存在关联董事，无需回避表决。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对《关于公司 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

独立董事发表了独立意见，认为：2021 年公司日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响；公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

公司 2021 年度日常关联交易确认事项和 2022 年度日常关联交易预计事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允，交易金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特

别是中小股东利益的情况。本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：建工修复确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事先认可和明确同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对建工修复确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、北京建工环境修复股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司出具的核查意见；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日