

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2023 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“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。2022 年度公司关联交易预计额度为 4,700 万元，实际发生总金额为 1,041.02 万元。

经 2023 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第五次定期会议审议，同意《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，参考 2022 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 2023 年度发生日常关联交易不超过 5,800.00 万元；关联董事黄庆先生、孙慧荣先生回避表决。

因此项议案尚需获得股东大会批准，关联股东深圳市资本运营集团有限公司、中关村发展集团股份有限公司等需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计关联交易类别和金额具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额 (万元)	截至披露日已发生 金额(万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人 提供服务	万科企业股份有限公司	城市规划、建筑设计与咨询等	市场定价	600.00	0.00	170.62
	深圳市天健（集团）股份有限公司	城市规划、建筑设计与咨询等	市场定价	500.00	0.00	36.98
	中关村发展集团股份有限公司控制的企业	城市规划、建筑设计与咨询等	市场定价	500.00	0.00	-
	深圳市振业（集团）股份有限公司	城市规划、建筑设计与咨询等	市场定价	400.00	28.02	124.89
	深圳市资本运营集团有限公司	公信服务、建筑咨询、项目管理、工程代建等	市场定价	400.00	0.00	130.45
	深圳市创新投资集团有限公司	公信服务、建筑咨询等	市场定价	400.00	0.00	96.04
	雄安绿研智库有限公司	绿建咨询、生态规划、运营服务、房屋租赁等	市场定价	300.00	1.15	22.53
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	公信服务、建筑咨询等	市场定价	300.00	0.00	73.78
	小计	-	-	3,400.00	29.17	655.29
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	400.00	51.69	269.26
向关联人 提供/采购 服务	各关联方	城市规划、建筑设计与咨询、项目管理、公信服务、运营服务等	市场定价	2,000.00	0.00	116.47
-	合计	-	-	5,800.00	80.86	1,041.02

*2023 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调整，但关联交易金额总计不超过 5,800 万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度关联交易类别和金额具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占 同类业务比例	实际发生额与 预计金额差异	披露日期及索引
向关联人 提供服务	深圳市创新投资集团有限公司	建筑咨询	96.04	50.00	2.73%	92.08%	披露日期:2022 年 3 月 24 日 文件名称: 公司关于 2022 年度日常关 联交易预计的公告 公告编号: 2022-010
	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	-	1,500.00	0.00%	-100.00%	
	荆门玖伊园科技有限公司	绿色运营	-	300.00	0.00%	-100.00%	
	雄安绿研智库有限公司	房屋租赁	15.23	200.00	1.66%	-88.74%	
		运营服务	7.30		0.12%		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占 同类业务比例	实际发生额与 预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	万和证券股份有限公司	咨询服务	-	50.00	0.00%	-100.00%	披露日期:2022 年 4 月 26 日 文件名称: 《公司 2021 年度股东大会决议》 公告编号: 2022-017
	深圳市建设工程标准学会	咨询服务	13.00	100.00	13.22%	-87.00%	
	雄安绿研智库有限公司	绿建咨询、生态规划	95.74	200.00	0.85%	-52.13%	
经营租赁	中关村发展集团股份有限公司	房屋租赁	269.26	400.00	12.27%	-32.69%	
各关联方		公信服务、项目管理、建筑咨询、运营服务等	640.19	2,100.00	-	-69.51%	
合计		-	1,041.02	4,700.00	-	-77.85%	

*经公司 2021 年度股东大会批准，2022 年度公司可根据经营情况，在审议的额度范围内，对各关联交易的总额度进行调整，但关联交易金额总计不超过 4,700 万元；公司根据经营情况，调整部分与“各关联方”的交易额度至与“深圳市创新投资集团有限公司”的交易额度

二、关联人介绍和关联关系

关联方	深圳市资本运营集团有限公司		住所	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C1			
法定代表人	胡国斌	注册资本（万元）	1,462,000.0000	关联关系	控股股东		
财务数据期数	2021 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	709,940.52	净资产（万元）	3,759,930.71	主营业务收入（万元）	766,037.11	净利润（万元）	280,298.43
经营范围	投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；投资管理；资产管理。						
履约能力分析	公司认为，该关联方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						
关联方	中关村发展集团股份有限公司		住所	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层			
法定代表人	赵长山	注册资本（万元）	1,879,944.0871	关联关系	公司监事任职公司的控股		
财务数据期数	2021 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	13,028,065.31	净资产（万元）	4,220,425.66	主营业务收入（万元）	1,434,743.43	净利润（万元）	299,469.05
经营范围	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。						
履约能力分析	公司认为，该关联方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						
关联方	万科企业股份有限公司		住所	深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心			
法定代表人	郁亮	注册资本（万元）	1,099,521.0218	关联关系	控股股东董事长出任董事的公司		
财务数据期数	2022 年 9 月 30 日（本公告披露前该关联方最近一期披露的财务数据）						

总资产（万元）	193,863,812.87	净资产（万元）	39,277,277.65	主营业务收入（万元）	45,279,777.40	净利润（万元）	3,806,952.70
经营范围	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深经发审证字第 113 号外贸企业审定证书规定办理）；房地产开发。						
履约能力分析	公司认为，该关联方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						
关联方	深圳市天健（集团）股份有限公司		住所	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼			
法定代表人	宋扬	注册资本（万元）	186,854.5434	关联关系	公司非独立董事出任董事的公司		
财务数据期数	2021 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	5,982,401.64	净资产（万元）	1,282,652.12	主营业务收入（万元）	2,326,933.19	净利润（万元）	195,164.97
经营范围	投资兴办工业实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；开展对外经济技术合作业务（按中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸发展审函字第 913 号文规定办理）；自有物业租赁。						
履约能力分析	公司认为，该关联方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						
关联方	深圳市振业（集团）股份有限公司		住所	深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 2014 号振业大厦 A 座 31 层			
法定代表人	赵宏伟	注册资本（万元）	134,999.5046	关联关系	公司非独立董事出任董事的公司		
财务数据期数	2021 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	2,360,103.48	净资产（万元）	818,437.59	主营业务收入（万元）	308,857.05	净利润（万元）	55,349.02
经营范围	土地开发、房产销售及租赁、物业管理。						
履约能力分析	公司认为，该关联方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						
关联方	雄安绿研智库有限公司		住所	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			
法定代表人	翟伟	注册资本（万元）	5,000.0000	关联关系	公司的联营企业		
财务数据期数	2021 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	1,086.85	净资产（万元）	967.20	主营业务收入（万元）	540.22	净利润（万元）	74.09
经营范围	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硬件开发，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。						
履约能力分析	公司认为，该关联方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						
关联方	深圳市创新投资集团有限公司		住所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201			
法定代表人	倪泽望	注册资本（万元）	1,000,000.0000	关联关系	控股股东董事出任董事的公司		

财务数据期数	2021 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	5,298,059.65	净资产（万元）	2,721,285.52	主营业务收入（万元）	83,837.03	净利润（万元）	89,015.56
经营范围	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。						
履约能力分析	公司认为，该关联方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						
关联方	深圳市科陆电子科技股份有限公司		住所	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 栋 425			
法定代表人	刘标	注册资本（万元）	140,834.9147	关联关系	公司非独立董事出任董事的公司		
财务数据期数	2021 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	828,056.5108	净资产（万元）	97,284.7656	主营业务收入（万元）	319,816.1918	净利润（万元）	-66,551.4264
经营范围	一般经营项目是：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源及控制设备、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车 BMS 系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设备、高中低压开关及智能化设备、高中低压成套设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测 ， 许可经营项目是：塑胶产品二次加工；模具的研发、生产及销售；电动汽车充电运营、离网/并网光伏电站运营。						
履约能力分析	公司认为，该关联方财务及资信状况良好，与公司的交易金额较小，具有较好的履约能力，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，亦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

（一）事前认可意见

公司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。公司独立董事认为，董事会对公司 2023 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。公司独

立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第五次定期会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立意见

公司独立董事认为，董事会对公司 2023 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，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，并同意将其提交至公司 2022 年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 《公司第三届董事会第五次定期会议决议》；
2. 独立董事关于第三届董事会第五次定期会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日