

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

关于 2025 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、检验检测、咨询等服务，或者接受关联人提供的咨询服务、房屋租赁等。

参考 2024 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 2025 年度发生日常关联交易不超过 3,000 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	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	300.00	0.00	0.81
	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	0.00	77.79
	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	300.00	0.00	70.19
	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	44.59
	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	300.00	0.00	20.47
	深圳市柳鑫实业股份有限公司	城市规划、建筑设计与咨询等	市场定价	300.00	0.00	18.35

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)
	小计	-	-	2,000.00	0.00	232.20
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	1,000.00	0.00	15.34
合计		-	-	3,000.00*	0.00	247.54

*2025 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 3,000 万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人提供服务	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	0.81	400.00	0.06%	-99.80%
	万科企业股份有限公司	城市规划、建筑设计与咨询等	70.19	300.00	0.50%	-76.60%
	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	20.47	300.00	0.14%	-93.18%
	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	0.00	300.00	0.00%	-100.00%
	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	77.79	400.00	0.55%	-80.55%
	深圳市创新投资集团有限公司	公信服务、建筑咨询等	44.59	400.00	2.13%	-88.85%
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	公信服务、建筑咨询等	0.00	300.00	0.00%	-100.00%
	深圳市柳鑫实业股份有限公司	城市规划、建筑设计与咨询等	18.35	300.00	0.21%	-93.88%
	小计	-	232.20	2,700.00	-	-91.40%
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	15.34	2,000.00	-	-99.23%
合计		-	247.54	4,700.00*	-	-94.73%
上述日常关联交易的 披露日期及索引	《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）披露日期：2024 年 3 月 30 日 《公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）披露日期：2024 年 4 月 19 日					

2024 年度日常关联交易实际发生总额低于预计总额的 80% 的说明	董事会	因公司主要通过公开市场竞标等方式中标项目，具备一定随机性，而非长期依赖特定关联方，因而存在年度内发生额不及预计额的情形
	独立董事	公司通过公开市场竞争取得关联方业务的模式，会导致日常关联交易的发生存在随机性，实际发生额与 2024 年度的预计额存在差异；提醒公司持续关注年度日常关联交易预计的完成情况

*2024 年度日常关联交易预计金额原为 5,000 万元，其中包括关联人雄安绿研智库有限公司的 300 万元额度；因该公司已于 2024 年 12 月 6 日纳入公司并表范围，不再是公司关联方，因而原预留额度不再适用，总预计金额调整为 4,700 万元

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	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 3301 楼			
法定代表人	胡国斌	注册资本（万元）	1,552,000.0000	关联关系	控股股东		
财务数据期数	2023 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	12,986,583.39	净资产（万元）	5,471,976.30	营业总收入（万元）	2,391,934.88	净利润（万元）	320,858.39
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	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	辛杰	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	2023 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	1,504,850,172,117.83	净资产（万元）	402,933,530,947.26	营业总收入（万元）	465,739,076,702.23	净利润（万元）	20,455,558,414.74
经营范围	一般经营项目是：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，结合已发生的关联交易和日常关联交易预计额度，该关联方财务及资信状况具有相应的履约能力，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	郑晓生	注册资本（万元）	186,854.5434	关联关系	控股股东高级管理人员出任董事的公司		

财务数据期数	2023 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	69,476,396,306.53	净资产（万元）	15,104,967,247.11	营业总收入（万元）	26,999,299,212.99	净利润（万元）	1,505,406,731.42
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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）						
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	宋扬	注册资本（万元）	134,999.5046	关联关系	控股股东高级管理人员出任董事的公司		
财务数据期数	2023 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	25,919,169,551.13	净资产（万元）	7,441,732,702.61	营业总收入（万元）	2,810,603,447.85	净利润（万元）	901,718,379.92
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	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	左丁	注册资本（万元）	1,000,000.0000	关联关系	控股股东高级管理人员出任董事的公司		
财务数据期数	2023 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	12,218,931.82	净资产（万元）	5,270,103.61	营业总收入（万元）	1,537,989.12	净利润（万元）	330,518.79
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	深圳市柳鑫实业股份有限公司		住所	深圳市光明新区公明办事处将石社区后底坑水库工业区 28 号、6 号、7 号			
法定代表人	徐腊平	注册资本（万元）	1,000,000.0000	关联关系	控股股东所控股的其他企业		
财务数据期数	2023 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	12,218,931.82	净资产（万元）	5,270,103.61	营业总收入（万元）	1,537,989.12	净利润（万元）	330,518.79
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，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。生产电子复合材料，普通货运。						
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	深圳市赛格集团有限公司		住所	深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路 1002 号赛格广场 61 层-62 楼			
法定代表人	王宝	注册资本（万元）	153,135.5391	关联关系	控股股东高级管理人员出任董事的公司		
财务数据期数	2023 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	937,160.42	净资产（万元）	499,767.05	营业总收入（万元）	523,520.29	净利润（万元）	15,475.70
经营范围	电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培养；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用许可；投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。检验检测服务；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）						
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						

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、董事会及独立董事意见

经公司第四届董事会第二次定期会议审议，董事会同意公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案，关联董事黄庆先生、张铭先生回避表决。

经董事会独立董事专门会议前置研究，全体独立董事对该事项发表了一致的同意意见。

六、备查文件

1. 《公司第四届董事会第二次定期会议决议》；
2. 《公司第四届董事会独立董事第二次专门会议纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 日