

中国建材检验认证集团股份有限公司

2018 年度日常关联交易执行情况确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

为进一步规范公司及其分子公司与实际控制人、控股股东及其分子公司间的日常关联交易，公司回顾了 2018 年度日常关联交易实际发生情况，并预计了 2019 年度将发生的日常关联交易，具体如下：

（一）2018 年度日常关联交易的执行情况

公司对 2018 年度日常关联交易情况进行了梳理，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	交易内容	定价原则	2018 年实际金额
中国建筑材料科学研究总院有限公司	接受劳务	材料费、技术服务费、会议费、设备采购费	市场价格	840.84
	接受劳务	燃料动力	市场价格	705.50
	提供劳务	检测、仪器销售、延伸服务	市场价格	339.71

关联人	关联交易类别	交易内容	定价原则	2018年实际金额
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	1,142.34
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	接受劳务	材料费、技术服务费	市场价格	3.62
	接受劳务	燃料动力	市场价格	23.87
	提供劳务	检测、延伸服务	市场价格	1.21
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	36.28
中建材行业生产力促进中心有限公司	接受劳务	材料费、技术服务费、设备采购费	市场价格	215.59
	提供劳务	仪器销售、检测	市场价格	202.60
中国建筑材料科学研究总院管庄东里医院	接受劳务	体检费	市场价格	37.99
咸阳陶瓷研究设计院有限公司	接受劳务	技术服务费	市场价格	0.53
	提供劳务	检测、延伸服务	市场价格	4.12
中国建材集团有限公司	接受劳务	技术服务费	市场价格	0.20
	提供劳务	延伸服务	市场价格	14.45
西安墙体材料研究设计院有限公司	接受劳务	燃料动力和物业服务	市场价格	9.32
	接受劳务	技术服务费	市场价格	3.23
	提供劳务	检测和延伸服务	市场价格	5.68
	接受租赁	房屋建筑物、土地	市场价格	6.66
中建材资产管理公司	接受劳务	材料费、技术服务费、加工费	市场价格	7.14
	接受劳务	燃料动力	市场价格	55.77
	提供劳务	延伸服务	市场价格	29.31
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	78.10
中国新型建材设计研究院有限公司	接受劳务	材料费、技术服务费	市场价格	2.33
	提供劳务	检测、延伸服务	市场价格	17.28

关联人	关联交易类别	交易内容	定价原则	2018年实际金额
	接受租赁	房屋建筑物、设备	市场价格	3.30
瑞泰科技股份有限公司	接受劳务	材料费、技术服务费	市场价格	9.79
	提供劳务	检测和延伸服务	市场价格	99.38
北京中研益工程技术开发中心有限公司	接受劳务	材料费	市场价格	46.42
	提供劳务	仪器销售、检测	市场价格	3.64
《中国建材科技》杂志社有限公司	接受劳务	服务费、报刊费、办公费	市场价格	10.18
	提供劳务	延伸服务	市场价格	0.14
中国建材股份有限公司	接受劳务	材料费、技术服务费	市场价格	19.93
	提供劳务	检测认证、安全生产技术服务、仪器销售	市场价格	1,451.63
合肥水泥研究设计院有限公司	接受劳务	材料费、设备购置费	市场价格	35.00
	提供劳务	检测和延伸服务	市场价格	13.68
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	15.66
凯盛科技集团公司	提供劳务	检测认证、延伸服务和仪器销售	市场价格	63.83
中国中材集团有限公司	接受劳务	材料费、技术服务费	市场价格	0.29
	提供劳务	延伸服务	市场价格	12.88
北京科建苑物业管理有限公司	接受劳务	物业服务费	市场价格	72.71
	接受劳务	服务费、住宿费	市场价格	45.97
	提供劳务	延伸服务	市场价格	0.75
贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司	接受劳务	燃料动力和物业服务	市场价格	8.62
	提供劳务	检测	市场价格	0.17
	接受租赁	房屋建筑物、车辆	市场价格	13.61
中建材中岩科技有限公	接受劳务	技术服务费	市场价格	1.89

关联人	关联交易类别	交易内容	定价原则	2018 年实际金额
司	提供劳务	检测	市场价格	4.89
中建材集团进出口公司	提供劳务	检测认证	市场价格	10.56
北新建材集团有限公司	接受劳务	工程款	市场价格	8.20
	提供劳务	检测、延伸服务	市场价格	1.44
	接受租赁	土地	市场价格	20.29
海南文忠检测中心有限公司	提供劳务	检测	市场价格	1.30
哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	提供劳务	延伸服务	市场价格	0.09
上海浦东新区建设工程技术监督有限公司	接受租赁	房屋建筑物和车辆	市场价格	375.91
合计	-	-	-	6,135.82

公司 2018 年度日常关联交易执行情况汇总如下：

1. 2018 年度公司提供劳务/出售商品和接受劳务/采购商品（包括与关联方燃料和动力支出）的关联交易总额为 4,443.66 万元，在年初计划的 5,000.00 万元的范围内。

2. 2018 年发生关联租赁金额 1,692.16 万元，在年初计划的 3,000.00 万元的范围内。

（二）董事会关于 2019 年度日常关联交易预计和授权的决议

根据公司 2018 年度日常关联交易发生的实际情况和 2019 年的经营计划，预计 2019 年公司及分子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等日常关联交易，现对 2019 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

2019 年日常关联交易预计总额为 9,000.00 万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：

1. 接受/提供劳务和采购/销售商品（包括与关联方燃料和动力支出）的交易总额不超过人民币 6,500.00 万元；
2. 关联租赁交易总额不超过人民币 2,500.00 万元。

提请公司股东大会授权公司及控股子公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

(三) 本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序

1. 第三届董事会审计委员会第六次会议同意将本议案提交董事会予以审议。

2. 本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权经公司第三届董事会第十次会议审议通过，董事会审议时关联董事姚燕、王益民、马振珠、颜碧兰、陈双七回避表决，4名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3. 独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下：

(1) 关于公司2018年度日常关联交易预算的执行情况，我们认为，2018年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(2) 关于公司2019年度日常关联交易预计情况，我们认为，1) 公司2019年度日常关联交易价格是按市场价格确定的，预计总额为9,000.00万元，完全遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2) 对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提交2018年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 直接或间接控制上市公司的法人

1. 实际控制人——中国建材集团有限公司

注册资本：1,713,614.63万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

法定代表人：宋志平

主营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

2. 控股股东——中国建筑材料科学研究总院有限公司

注册资本：191,274.56 万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

法定代表人：姚燕

主营业务：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。

(二) 由上述第 (一) 项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人

1. 控股股东下属公司

(1) 合肥水泥研究设计院有限公司

注册资本：78,252.10 万元

注册地址：合肥市包河区望江东路 60 号

法定代表人：朱兵

主营业务：建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），环境工程专项承包（贰级），工程监理；建材及建材装备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；房屋租赁。

(2) 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司

注册资本：37,421.21 万元

注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街 6421 号

法定代表人：侯涤洋

主营业务：从事玻璃钢和复合材料制品的设计，研制生产，销售；基体材料的改制，合成；专用工艺设备与生产线的开发和销售；提供各种与复合材料制品应用有关的技术服务和技术转让；销售与开发项目相关的各种配套产品，从事经国家相关部门批准的与复合材料业务相关的进出口业务和自产自销活动；房屋租赁；设计、制作广告；利用自有纤维复合材料杂志发布广告。

(3) 中国新型建材设计研究院有限公司

注册资本：17,441.26 万元

注册地址：浙江省杭州市下城区华中路 208 号

法定代表人：程华

主营业务：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。

(4) 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司

注册资本：38,302.88 万元

注册地址：秦皇岛市海港区燕山大街 269 号

法定代表人：陈双七

主营业务：建材工业、民用建筑和装饰工程设计；技术和货物进出口；建筑材料、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他化工产品的销售；技术转让、开发、服务；对外承包工程；工程承包、监理；工程咨询；建设项目环境影响评价；设计、制作、发布、代理国内广告；科技中介服务；房屋租赁。

(5) 咸阳陶瓷研究设计院有限公司

注册资本：15,009 万元

注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路 35 号

法定代表人：梁振海

主营业务：建筑卫生陶瓷工艺、设备的研究、设计；建筑卫生陶瓷设备和耐火材料研究、设计、生产和销售；科研产品，工程咨询，进出口贸易。

(6) 西安墙体材料研究设计院有限公司

注册资本：4,333.24 万元

注册地址：西安市雁塔区长安南路 6 号

法定代表人：程华

主营业务：墙体、屋面及道路材料的研发、设计；工程咨询、工程监理、工程承包；热工设备的研究开发；技术咨询、信息服务；墙体、屋面及道路材料装备研发、设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；《砖瓦》杂志的编辑发行（仅限分支机构凭许可证在有效期内经营）；实验研究；会议展览服务；房屋租赁。

(7) 瑞泰科技股份有限公司

注册资本：23,100 万元

注册地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼

法定代表人：曾大凡

主营业务：无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机构经营）。

(8) 中建材中岩科技有限公司

注册资本：6,500 万元

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙 21 号佳丽饭店 528 房间

法定代表人：宋作宝

主营业务：技术推广服务；专业承包；销售建筑材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）。

(9) 北京中研益工程技术开发中心有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

法定代表人：崔琪

主营业务：新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料。

(10) 中建材行业生产力促进中心有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

法定代表人：马明亮

主营业务：建材行业技术推广、技术展示、技术咨询服务；相关技术交流与合作；进出口业务；技术开发；技术转让；承办展览展示；会议服务；销售建筑材料、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

(11) 北京科建苑物业管理有限公司

注册资本：91.89 万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里（建材研究院）

法定代表人：贾庆海

主营业务：物业管理；销售日用品；出租办公用房；机动车停车场服务；复印；清洁服务；电脑图文设计、制作；家居装饰；家庭服务；种植花卉（不含芦荟）、树木；园林绿化设计；销售花卉、树木；住宿（卫生许可证有效期至 2022 年 02 月 26 日）。

(12) 中国建筑材料科学研究总院管庄东里医院

注册资本：350 万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

法定代表人：黄中红

主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理服务。预防保健科全科医疗科内外科妇产科计划生育专业妇女保健科儿科儿童保健科眼科口腔科传染科急诊医学科医学检验科医学影像科中医科诊疗与护理健康体检医疗保健培训。

(13) 《中国建材科技》杂志社有限公司

注册资本：100 万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院南楼（298 号楼）

法定代表人：张忠伦

主营业务：《中国建材科技》的出版、发行；广告设计、制作；会议服务；承办展览展示活动。

2. 实际控制人下属公司

(1) 中国建材股份有限公司

注册资本：843,477.07 万元

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

法定代表人：曹江林

主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。

(2) 中建材集团进出口有限公司

注册资本：302,444.068 万元

注册地址：北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 17-21 层

法定代表人：陈咏新

主营业务：销售医疗器械 II、III 类（以医疗器械经营企业许可证核定的范围为准）（医疗器械经营企业许可证有效期至 2018 年 9 月 10 日）；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。

(3) 北新建材集团有限公司

注册资本：86,049 万元

注册地址：北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层 1001 号

法定代表人：宋志平

主营业务：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、

矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(4) 凯盛科技集团有限公司

注册资本：315,447.79 万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

法定代表人：彭寿

主营业务：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。

(5) 中建材资产管理有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

法定代表人：高则怀

主营业务：资产管理；投资管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；委托加工建材、装备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、日用杂货、金属材料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场服务。

(6) 中国中材集团有限公司

注册资本：188747.90 万元

注册地址：北京市西城区西直门内北顺城街 11 号

法定代表人：宋志平

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产

受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。

（三）根据实质重于形式原则认定的其他关联方

1. 贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司

注册资本：605.00 万元

注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路 13 号

法定代表人：万军

主营业务：一般经营项目：建材产品质量检验与鉴定、委托检验；建材行业检测人员培训；建材行业检测技术手段与标准手段研究；建筑材料工程设计；建筑工程设计；工程技术咨询服务；工程总承包；家庭清洗；民用水电维修；房屋修缮；洗车服务（在分支机构经营）。许可经营项目：旅馆业。

2. 上海浦东新区建设工程技术监督有限公司

注册资本：665.40 万元

注册地址：上海市浦东新区唐镇唐陆公路 3825 号 3 幢 106 室

法定代表人：徐忠昆

主营业务：从事建设工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程设备及材料的销售，自有房屋租赁。

3. 海南文忠检测中心有限公司

注册资本：200.00 万元

注册地址：海南省文昌市文城镇文东路（月亮城对面）

法定代表人：孟锐

主营业务：建筑工程见证取样、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑外门窗物理性能检测、室内环境质量检测、建筑节能检测、市政工程检测、建设工程质量安全鉴定。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

五、备查文件

- （一）第三届董事会第十次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见；
- （四）第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月28日