

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2026 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，关联交易内容包括向关联人提供综合城市规划、建筑设计、咨询等的场景创新业务，以检验检测为主的公信服务，或接受关联人提供的咨询服务等。

参考 2025 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 2026 年度发生日常关联交易不超过 3,000 万元。

经公司第四届董事会第四次定期会议审议，董事会同意公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄庆先生、张铭先生、邵晓东先生回避表决。

经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议前置研究，全体独立董事对该事项发表了一致的同意意见。

（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	深圳市资本运营集团有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	市场定价	300.00	0.00	0.00

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)
	深圳市振业（集团）股份有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	市场定价	300.00	0.00	0.17
	深圳市天健（集团）股份有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	市场定价	300.00	0.00	8.58
	深圳市柳鑫实业股份有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	市场定价	300.00	0.00	20.64
	深圳市远致创业投资有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	市场定价	300.00	0.00	22.64
	小计	-	-	1,500.00	0.00	52.03
向关联人提供/采购 服务	各关联方	场景创新业务、公信服务业务等	市场定价	1,500.00	0.00	1.19
合计		合计	-	3,000.00	0.00	53.22

*2026 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

（一）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
向关联人提供服务	深圳市资本运营集团有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	0	300.00	0.00%	-100.00%
	深圳市振业（集团）股份有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	0.17	400.00	0.00%	-99.96%
	万科企业股份有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	-0.26	300.00	0.00%	-100.09%
	深圳市创新投资集团有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	0	400.00	0.00%	-100.00%
	深圳市天健（集团）股份有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	8.58	300.00	0.07%	-97.14%
	深圳市柳鑫实业股份有限公司	场景创新业务、公信服务业务等	20.64	300.00	0.20%	-93.12%
	小计	-	-	29.13	2,000.00	-
向关联人提供/采购 服务	各关联方	场景创新业务、公信服务业务等	24.09	1,000.00	-	-97.59%
合计		-	53.22	3,000.00	-	-98.23%

上述关联交易的披露日期及索引：

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）披露日期：2025 年 3 月 22 日

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
2025 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，具备一定偶发性，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 2025 年度的预计额存在差异，并提醒公司持续关注年度日常关联交易预计的完成情况				

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)	2,013,200.0000	关联关系	控股股东		
财务数据期数	2024 年 12 月 31 日						
总资产 (万元)	13,161,624.55	净资产 (万元)	5,638,525.86	营业总收入 (万元)	2,726,234.52	净利润 (万元)	316,576.11
经营范围	一般经营项目：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。许可经营项目：无。						
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	2024 年 12 月 31 日						
总资产 (万元)	1,722,682.46	净资产 (万元)	569,073.58	营业总收入 (万元)	606,494.82	净利润 (万元)	-175,144.70
经营范围	一般经营项目：土地开发、房产销售及租赁、物业管理。许可经营项目：无。						
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	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	2024 年 12 月 31 日						
总资产 (万元)	6,390,286.92	净资产 (万元)	1,502,469.90	营业总收入 (万元)	2,135,735.43	净利润 (万元)	59,360.31
经营范围	一般经营项目：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）许可经营项目：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）	8,543.2042	关联关系	控股股东所控股的其他企业		
财务数据期数	2024 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	100,045.70	净资产（万元）	44,791.78	营业总收入（万元）	100,070.04	净利润（万元）	7,482.19
经营范围	一般经营项目：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）。许可经营项目：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	深圳市远致创业投资有限公司		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 33 层			
法定代表人	石澜	注册资本（万元）	30,000.0000	关联关系	控股股东所控股的其他企业，控股股东高级管理人员出任董事长的公司		
财务数据期数	2024 年 12 月 31 日						
总资产（万元）	214,991.16	净资产（万元）	115,008.46	营业总收入（万元）	11,418.24	净利润（万元）	11,257.16
经营范围	一般经营项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可经营项目：无。						
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、备查文件

1. 《公司第四届董事会第四次定期会议决议》；
2. 《公司第四届董事会独立董事第三次专门会议纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2026年3月21日