

浙江省建设投资集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况
及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2024 年及 2023 年关联交易预计金额、2023 年关联交易实际发生金额如下：

单位：万元

关联交易类别	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额
购买商品和接受劳务	131.00	184.23	0.00
销售商品和提供劳务	528.00	2315.11	883.75
租赁	658.00	687.35	825.48
其他关联交易	0.00	0.00	50.00
合计	1317.00	3186.69	1759.23

(二) 2024 年关联交易预计类别和金额

本公司预计 2024 年发生的日常关联交易内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生额	2023年实际发生额
购买商品和接受劳务	浙江省国有资本运营有限公司下属公司	采购材料、工程施工、设计服务	市场定价	131.00	184.23
销售商品和提供劳务	浙江省国有资本运营有限公司下属公司	销售商品、劳务服务、管理服务、建筑装饰、技术服务	市场定价	528.00	2315.11
租赁	浙江省国有资本运营有限公司下属公司	房屋租赁	市场定价	658.00	687.35
其他关联交易	浙江省国有资本运营有限公司下属公司	其他	市场定价	0.00	0.00
合计				1317.00	3186.69

(三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计发生额	2023年实际发生额
购买商品和接受劳务	浙江省国有资本运营有限公司下属公司	采购材料、工程施工、设计服务	市场定价	0	184.23

销售商品和提供劳务	浙江省国有资本运营有限公司下属公司	销售商品、劳务服务、管理服务、建筑装饰、技术服务	市场定价	883.75	2315.11
租赁	浙江省国有资本运营有限公司下属公司	房屋租赁	市场定价	825.48	687.35
其他关联交易	浙江省国有资本运营有限公司下属公司	其他	市场定价	50.00	0.00
合计				1,759.23	3186.69

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：

1、公司与关联方2023 年度日常关联交易预计是已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。因此与实际发生情况存在一定的差异。

2、公司2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计将谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。

3、本年度新增浙江省建科建筑设计院有限公司、浙江省建筑科学设计研究院有限公司、浙江广锐信息科技有限公司、浙江建筑特种技术工程有限公司、浙江省建设工程质量检验站有限公司、浙江工程建设管理有限公司6 家关联方。

二、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在购买商品、接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

关联方名称	与上市公司关系	注册资本金/ 开办资金	法定 代表人	主营业务
浙江省国有资本运营有限公司	控股股东	1000000 万元	姜扬剑	投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权投资基金管理，金融信息服务。
浙江省浙建房地产集团有限公司	同受控股股东控制	7800 万元	沈午卫	房地产综合开发经营。
宁波浙建福建建设开发有限责任公司	同受控股股东控制	1000 万元	张晓峰	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；（以上不含投资咨询）。
杭州西子实验学校	同受控股股东控制	174.9 万元 （开办资金）	潘建梦	实施中学与小学学历教育，促进基础教育发展。高中、初中、小学学历教育。
浙江富浙资产管理有限公司	同受控股股东控制	50000 万元	周峰	资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业资产重组、并购咨询服务，企业营销策划，企业管理及咨询服务，房屋租赁服务，物业管理。

浙江省富浙融资租赁有限公司	同受控股股东控制	100000 万元	余云才	融资租赁业务，兼营与主营业务有关的商业保理业务，经济信息咨询，企业管理咨询，投资管理，资产管理，投资咨询，财务信息咨询。
浙江省发展资产经营有限公司	同受控股股东控制	100000 万元	甄建敏	资产管理以及相关投资、开发和经营;法律咨询;私募股权投资;投资咨询。
浙江省建科建筑设计院有限公司	同受控股股东控制	15000 万元	周萌强	市政、风景园林、建筑工程设计、技术咨询，雕塑，室内美术装饰设计、晒图。
浙江省建筑科学设计研究院有限公司	同受控股股东控制	15000 万元	赵宇宏	建设工程的技术研究、开发、检测、技术服务、成果转化，建设工程项目管理与咨询，建设工程监理、设计、施工，建设工程质量咨询及技术服务，建设工程软件开发与应用，建筑材料开发，建筑技术开发、技术服务、技术咨询，建筑信息技术咨询，工程机械设备的技术服务，建筑材料、建筑工程设备、环保设备的销售，计算机系统集成,节能技术咨询，

				民用建筑节能评估服务等。
浙江广锐信息科技有限公司	同受控股股东控制	2333.3333 万元	方航	计算机软硬件设计、开发、销售及维护，信息系统集成，自动化控制系统开发、集成，安防工程设计、安装，网络平台开发、运营，网站设计、开发，网页制作，培训服务，电子产品销售，设备租赁，信息咨询服务等
浙江建筑特种技术工程有限公司	同受控股股东控制	2600 万元	朱祥宏	建筑物结构性、功能性改造的施工及特种技术项目的施工，承接市政公用工程、环保工程、园林绿化工程、室内外装饰工程、钢结构工程、桥梁工程、水电工程，建筑工程技术咨询，受托建筑工程项目管理。
浙江省建设工程质量检验站有限公司	同受控股股东控制	2550 万元	曹凌坚	建设工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测服务；检验检测服务；认证服务

浙江工程建设管理有限公司	同受控股股东控制	3100 万元	黄啸蔚	工程管理服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；会议及展览服务；人力资源服务；平面设计；图文设计制作；政府采购代理服务；消防技术服务。
--------------	----------	---------	-----	---

履约能力分析：经查询，上述公司均不属于“失信被执行人”，且均依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策

本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

- 1、有政府规定价格的，依据该价格确定；
- 2、无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
- 3、若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公正、公开的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，不会损害全体股东及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 4 票同

意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为，公司与关联企业之间的交易是基于公司发展和日常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意将公司《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十五日