

中国国检测试控股集团股份有限公司

2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 《关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》需提交公司 2022 年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
- 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）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. 公司第四届董事会审计委员会第十次会议同意将《关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》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四届董事会第二十次会议审议通过，董事会审议时关联董事马振珠、侯涤洋、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文回避表决，3 名非关联董事一致表决同意。

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 2022 年度日常关联交易的执行情况，我们认为，2022 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 2023 年度日常关联交易预计情况，我们认为，公司 2023 年度日常关联交易是根据相关业务需求形成的、交易价格是按市场价格确定的，预

计总额为 26,000.00 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。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 2022 年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。

（二）2022 年度日常关联交易预计及执行情况

公司对 2022 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	2022 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	水电费、采暖费、材料费、技术服务费	市场价格	77.47
	提供劳务	检测、科研及技术服务、检测仪器与智能制造	市场价格	1,130.51
	接受租赁	房屋建筑物、车辆	市场价格	1,304.33
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司	接受劳务	水电费、采暖费、技术服务费	市场价格	55.34
	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	4.79
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	48.11
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	218.13
	提供劳务	科研及技术服务、检测仪器与智能制造	市场价格	169.49
咸阳陶瓷研究设计院有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	1.83
西安墙体材料研究设计院有限公司	接受劳务	水电费、采暖费、物业费、材料费、技术服务费、会议费	市场价格	13.55
	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	0.81
	接受租赁	房屋建筑物、土地	市场价格	39.91
中国建材集团有限公司	提供劳务	延伸服务	市场价格	19.46
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	589.90
	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	11.35
	接受租赁	设备	市场价格	3.48
中建材中研益科技有限公司	接受劳务	材料费、技术服务费	市场价格	21.04
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	56.22
	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	108.76
瑞泰科技股份有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务、检测仪器与智能制造	市场价格	70.79

关联人	关联交易类别	交易内容	定价原则	2022年实际金额
《中国建材科技》杂志社有限公司	接受劳务	技术服务费	市场价格	10.12
	提供劳务	科研及技术服务	市场价格	2.83
中国建材股份有限公司	接受劳务	水电费、采暖费、物业费、材料费、技术服务费、会议费	市场价格	436.49
	提供劳务	检测、科研及技术服务、检测仪器与智能制造	市场价格	5,912.21
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	808.05
合肥水泥研究设计院有限公司	提供劳务	检测、检测仪器与智能制造	市场价格	71.45
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	41.44
凯盛科技集团有限公司	提供劳务	检测认证、科研及技术服务和检测仪器与智能制造	市场价格	248.18
中国中材集团有限公司	接受劳务	水电费、采暖费、物业费、材料费、技术服务费	市场价格	4.55
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	149.45
	提供劳务	检测、科研及技术服务、检测仪器与智能制造	市场价格	135.70
北京科建苑物业管理有限公司	接受劳务	水电费、采暖费、物业费、材料费、技术服务费	市场价格	895.40
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	63.87
	提供劳务	科研及技术服务	市场价格	0.48
贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司	接受劳务	水电费、采暖费、物业费、技术服务费	市场价格	11.17
	提供劳务	科研及技术服务	市场价格	7.50
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	18.57
中建材中岩科技有限公司	接受劳务	技术服务费	市场价格	0.06
	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	48.29
北新建材集团有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	10.00
哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	171.88
青岛京诚节能环保科技有限公司	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	79.22
中建材科创新技术研究院(山东)有限公司	提供劳务	检测	市场价格	4.62
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	9.62
中建材联合投资有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	62.30
中建材衢州金格兰石英有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	2.31
北京益普希环境咨询顾问有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务、检测仪器与智能制造	市场价格	413.8
北京航玻新材料技术有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务、检测仪器与智能制造	市场价格	17.73

关联人	关联交易类别	交易内容	定价原则	2022年实际金额
西安轻工业钟表研究所有限公司	提供劳务	科研及技术服务	市场价格	0.12
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	市场价格	3.74
中建材光芯科技有限公司	接受劳务	技术服务费	市场价格	90.27
	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	67.87
重庆建工集团股份有限公司	接受劳务	水电费、材料费、技术服务费	市场价格	13.06
	接受租赁	房屋建筑物、设备	市场价格	166.57
	提供劳务	检测	市场价格	24.90
中建材集团进出口有限公司	接受劳务	技术服务费	市场价格	2.97
	提供劳务	科研及技术服务	市场价格	1.50
沈阳福隆兴管业有限公司	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	103.52
中材高新材料股份有限公司	接受劳务	材料费、技术服务费	市场价格	17.71
	提供劳务	检测认证、科研及技术服务	市场价格	632.88
安徽国控资产管理有限公司	接受劳务	水电费	市场价格	4.76
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	42.44
中建材资产管理有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	12.76
	接受租赁	房屋建筑物	市场价格	27.22
中国建材集团财务有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	20.41
中建材西南管理有限公司	提供劳务	检测	市场价格	0.23
天津灯塔涂料工业发展有限公司	提供劳务	检测	市场价格	4.50
中国巨石股份有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	9.82
中建材光子科技有限公司	提供劳务	检测、科研及技术服务	市场价格	0.53
合计	\	\	\	14,830.33

公司 2022 年度日常关联交易执行情况汇总如下：

1. 2022 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 11,864.58 万元，在年初计划 22,000.00 万元范围内。

2. 2022 年发生关联租赁金额 2,965.75 万元，在年初计划的 4,000.00 万元范围内。

（二）公司 2023 年度日常关联交易预计情况

根据公司 2022 年度日常关联交易发生的实际情况和 2023 年的经营计划，预计 2023 年本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 2023 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：

考虑公司 2023 年实验室智能制造、科研及技术服务、碳核查等业务在中国建材集团内部的合作及拓展，2023 年日常关联交易预计总额为 26,000.00 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 22,000.00 万元；

2. 关联租赁交易总额不超过人民币 4,000.00 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。

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：周育先

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：244,274.56 万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

法定代表人：马振珠

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) 中建材中研益科技有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

法定代表人：文寨军

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、化工产品（不含危险化学品）；委托加工建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；生产混凝土外加剂、水泥外加剂、特种工程材料（仅限外埠经营）。

(2) 中建材光芯科技有限公司

注册资本：10,666.67 万元

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路 63 号

法定代表人：贾金升

主营业务：光纤成像材料、元件及器件的研发、生产，光纤图像传感器研发、生产，光电功能玻璃材料研发、光纤传感器研发、复合平板微透镜研发、光纤显示屏研发生产，生物识别芯片基底材料研发生产，光纤精密成型设备、检测装备设计、制造，特种光电玻璃材料、纤维光电成像材料的开发、销售、技术咨询、技术服务；自有房屋出租；经营进出口业务。

(3) 中建材科创新技术研究院（山东）有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路北侧长江六路西侧枣庄经济开发区科技创新创业孵化中心 5 号楼

法定代表人：佟立金

主营业务：建筑材料、新型建材、环保节能材料、新能源材料、有机无机复合材料、有机高分子材料、无机非金属材料、智能制造系统及装备的研制、开发、

生产、销售、技术转让与服务；科研分析测试、计量服务；展览展示服务；提供科技孵化服务；科技企业创业服务；以自有资金对科技企业进行投资；企业管理咨询；计算机软硬件的技术开发。

(4) 中材高新材料股份有限公司

注册资本：37,578.62 万元

注册地址：山东省淄博市高新技术开发区裕民路 128 号

法定代表人：张伟儒

主营业务：非金属材料及合成材料（包括陶瓷新材料、光电晶体、合成云母、复合材料、太阳能新材料、新型墙材）的研究、开发、生产、技术服务与咨询和销售；建筑工程咨询、设计、承包（须凭资质证书经营）；陶瓷新材料设备与仪器、光电设备与仪器、光学设备及仪器、工业自控产品的开发、生产、销售和技术咨询；备案范围的进出口业务。（以上国家有规定的，凭批准证书经营）。

(5) 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。

(6) 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：王健

主营业务：建材工业、民用建筑和装饰工程设计；货物或技术进出口（国家

禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；建材、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他化工产品(危险化学品除外)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(不含广告喷绘、写真)；科技中介服务；房屋租赁。

(7) 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：王华

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。

(8) 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：陕西省西安市雁塔区长安南路 6 号

法定代表人：佟立金

主营业务：一般项目:工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;机械设备研发;新材料技术研发;自然科学研究和试验发展;工程管理服务;工程造价咨询业务;对外承包工程;承包或接受委托经营管理企业(限外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动);机械设备销售;进出口代理;标准化服务;会议及展览服务;科技中介服务;非居住房地产租赁。

(9) 北京科建苑物业管理有限公司

注册资本：91.8895 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：辛志军

主营业务：物业管理；热力生产和供应；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；打字复印；建筑物清洁服务；图文设计制作；日用品销售；家政服务；礼品花卉销售；花卉种植；树木种植经营；园林绿化工程施工。(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)许可项目：住宅室内

装饰装修；住宿服务。

(10) 《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。

(11) 中建材行业生产力促进中心有限公司

注册资本：3,000 万元

注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号

法定代表人：佟立金

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；礼仪服务；建筑材料销售；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。

(12) 中建材中岩科技有限公司

注册资本：10,000 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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）等。

(13) 北京航玻新材料技术有限公司

注册资本：9,880 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：祖成奎

主营业务：新材料技术推广服务；玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；真空镀膜加工；照相机及器材制造；照相机及器材销售；高性能密封材料销售；新型陶瓷材料销售；密封件制造；密封用填料制造；密封用填料销售；建筑材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；民用航空材料销售；货物进出口。

(14) 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司

注册资本：40,675.2283 万元

注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街 6421 号

法定代表人：王士巍

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。

(15) 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：宋作宝

主营业务：无机非金属材料的研究、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）。

(16) 西安轻工业钟表研究所有限公司

注册资本：4,753.9 万元

注册地址：陕西省西安市雁塔区翠华路 60 号

法定代表人：王岩民

主营业务：金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光电子器件制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；机械设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；软件销售；电子产品销售；钟表与计时仪器销售；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；计量技术服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；教育教学检测和评价活动；停车场服务。（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）许可项目：出版物零售；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。

（17）中建材衢州金格兰石英有限公司

注册资本：6,201.3855 万元

注册地址：浙江省衢州市华阳路 59 号

法定代表人：向在奎

主营业务：石英制品、特种玻璃制品的研发、生产、销售；机械设备的设计、销售；与石英材料相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；石英原料销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

（18）中建材光子科技有限公司

注册资本：10,000 万

注册地址：山东省枣庄市市中区人民西路 67 号

法定代表人：贾金升

主营业务：一般项目：玻璃制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；玻璃仪器制造；玻璃仪器销售；光纤制造；光纤销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；

电子元器件制造；电子元器件批发；半导体分立器件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。

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：周育先

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。

(2) 中国中材集团有限公司

注册资本：188,747.9 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：曲孝利

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。

(3) 凯盛科技集团有限公司

注册资本：572,512.98 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。

(4) 北新建材集团有限公司

注册资本：500,000 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：曲孝利

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；拍卖业务；食品销售。一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；新材料技术推广服务；机械设备销售；机械设备研发；金属结构销售；金属材料销售；木材销售；建筑工程用机械销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；照明器具销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；润滑油销售；仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备销售；会议及展览服务；软件开发；广告发布；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；食用农产品零售；日用百货销售。

(5) 中建材集团进出口有限公司

注册资本：598,684.61 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：殷儒生

主营业务：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。

(6) 中建材联合投资有限公司

注册资本：175,000 万元

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

法定代表人：陈雨

主营业务：投资管理与资产管理；投资咨询。

(7) 中国巨石股份有限公司

注册资本：400,313.67 万元

注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号

法定代表人：常张利

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（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）许可项目：危险化学品经营。

(8) 合肥水泥研究设计院有限公司

注册资本：98,252.1 万元

注册地址：安徽省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。

(9) 中建材资产管理有限公司

注册资本：15,000 万

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。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(10) 中国建材集团财务有限公司

注册资本：250,000 万元

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层

法定代表人：陶铮

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业

务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(固定收益类)。

(11) 中建材西南管理有限公司

注册资本： 15,000 万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区正兴街道宁波路东段

法定代表人： 傅金光

主营业务：一般项目：企业管理；建材、建材装备及配套原辅材料的制造（仅限分支机构另择场地经营）、销售、技术开发、技术服务、工程设计与总承包；新型房屋的设计、制造（仅限分支机构另择场地经营）、销售、工程承包；房屋建筑工程；建材及相关领域的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、技术咨询；信息技术咨询；货物及技术进出口；会议及展览展示服务；销售：煤炭、石膏、非金属矿物及制品、非金属废料、耐火材料（不含危险品）、塑料制品、电气设备、仪器仪表、五金产品、化工产品（不含危险化学品）；自有房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。

(12) 天津灯塔涂料工业发展有限公司

注册资本： 10,000 万

注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼 B313 室

法定代表人： 黄继伟

主营业务：油漆、树脂、稀释剂、助剂、颜料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑装饰用三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无存储、租赁仓储行为）；涂料设备、仪器仪表、包装材料销售；进出口业务；涂料、颜料产品及相关配套的原料产品的质量检验检测；涂装工程。

(三) 根据实质重于形式原则认定的其他关联方

1. 青岛京诚节能科技有限公司

注册资本： 500 万元

注册地址：山东省青岛市黄岛区红柳河路 575 号 418 室

法定代表人：栾建文

主营业务：节能技术咨询服务；环保技术咨询服务；节能环保工程服务；自动化控制技术开发；仪器技术开发、销售；批发零售：仪器配件、玻璃仪器、化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

2. 沈阳福隆兴管业有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：沈阳经济技术开发区开发二十三号路 20 号

法定代表人：林俊

主营业务：一般项目：塑料制品制造，工程塑料及合成树脂制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，塑料制品销售，工程塑料及合成树脂销售，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，合成材料销售，金属材料销售，建筑用金属配件销售，机械设备销售，电子专用设备销售，五金产品批发，五金产品零售，卫生洁具销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），非居住房地产租赁，土地使用权租赁。

3. 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。

4. 重庆建工集团股份有限公司

注册资本：181,450 万元

注册地址：重庆市两江新区金开大道 1596 号

法定代表人：唐德祥

主营业务：建筑工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包壹级,机电工程施工总承包壹级,建筑装修装饰工程专业承包壹级,钢结构工程专业承包壹级,

公路工程施工总承包贰级，古建筑工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，预拌混凝土专业承包不分等级，消防设施工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），承包本行业境外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，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。

5. 北京益普希环境咨询顾问有限公司

注册资本：333.33 万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 3 号楼 B 座 4 层 402 单元

法定代表人：陈涛

主营业务：环保咨询服务；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；信息系统运行维护服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；工程管理服务；仪器仪表销售；软件销售；环境保护专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。

6. 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 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：贺勇

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（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（在取得许可证的分支机构经营）。

7. 安徽国控资产管理有限公司

注册资本：50,000 万

注册地址：安徽省合肥市庐阳区肥西路 2997 号金安广场

法定代表人：李吴庭

主营业务：企业及资产（包括不良金融资产）托管、收购、重组、处置与置换；股权管理与投资；财务咨询；企业改制服务；负责承接整体关闭、重组、改制等企业离退休人员的管理；处理整体关闭、重组、改制等企业未尽清算等事项；其他省属企业改革服务保障工作；房地产开发；房屋及土地租赁；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理。

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）第四届董事会第二十次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见；
- （四）第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日