

浙江省建设投资集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易执行情况
及预计 2023 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 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 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) 2023 年及 2022 年关联交易预计金额、2022 年关联交易实际发生金额如下：

单位：万元

关联交易类别	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额
销售商品和提供劳务	883.75	61.41	2,455.38
租赁	825.48	785.97	1,041.13
其他关联交易	50	0	34.51
合计	1,759.23	847.38	3,531.02

(二) 2023 年关联交易预计类别和金额

本公司预计 2023 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	2023 年预计发生额	2022 年实际发生额
--------	-----	--------	----------	-------------	-------------

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	61.41
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	785.97
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	0
合计				1,759.23	847.38

(三) 2022 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	2022 年预计发生额	2022 年实际发生额
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	2,455.38	61.41
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	1,041.13	785.97
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	34.51	0
合计				3,531.02	847.38

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 2022 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 2022 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。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：

2022 年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系公司正常开展经营活动，顺应市场变化，对业务进行合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会将应进一步提高年度关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

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接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁，其他关联交易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	投资与投资管理以及咨询服务，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。
宁波浙建建福建	同受控股	1000 万元	张晓峰	许可项目：房地产开发经

设开发有限责任 公司	股东控制			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	高文尧	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。

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、独立董事事前认可意见

独立董事经审核后认为，公司 2022 年度发生的日常关联交易在合理的范围之内。“2023 年度日常关联交易预计”能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对 2023 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公平、公正、公开的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2023 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东利益。我们同意将公司《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

六、独立董事独立意见

经核查，我们认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价原则，并参照市场价格确定关联交易价格，交易流程规范透明，不会损害公司和广大中小投资者的利益。综上所述，同意公司 2023 年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十八日