证券代码：300958　　证券简称：建工修复　　公告编号：2021-006

北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 22 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2021 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈德明先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司（2020 年年度报告）及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司（2020 年度总经理工作报告）的议案》

公司董事会认为，2020 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2020 年度的主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司（2020 年度董事会工作报告）的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王瑞华先生、李广弢先生、黄张凯先生还向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司（2020 年度财务决算报告）的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司（2021 年度财务预算报告）的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司（2020 年度利润分配预案）的议案》

根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现股本 142,656,479 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.58 元（含税），合计派发现金股利 22,539,723.68 元，派现后未分配利润转入下一年度。

公司拟定的 2020 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司（2020 年度内部控制自我评价报告）的议案》

公司董事会认为，2020 年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的议案》

公司不存在关联董事，不需要回避表决。2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额部分类别存在差异，主要原因为受疫情影响，部分业务无法正常开展导致。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报表审计以及其他上市披露相关财务审计工作，相关费用授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,566.4120 万股并于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本金由人民币 10,699.2359 万元增加至人民币 14,265.6479 万元，公司股份总数由 10,699.2359 万股增加至 14,265.6479 万股。公司董事会同意公司根据实际情况及相关规定对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司总经理全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于与北京亿盛源技术中心（有限合伙）共同出资设立子公司的议案》

董事会同意公司与北京亿盛源技术中心（有限合伙）共同出资设立子公司，注册资本为 12,400 万元，公司认缴出资额为 6,800 万元，持股比例为 54.84%，设立时实缴首期注册资本 340 万元。董事会授权公司管理层签订相关协议并办理公司设立相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于择期召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会经过认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于择期召开 2020 年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：300958　　证券简称：建工修复　　公告编号：2021-005

北京建工环境修复股份有限公司2020 年年度报告披露提示性公告

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

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司 2020 年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：300958　　证券简称：建工修复　　公告编号：2021-007

北京建工环境修复股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 22 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2021 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司（2020 年年度报告）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司（2020 年度监事会工作报告）的议案》

全体监事认为公司《2020 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2020 年度所做的各项工作，报告内容真实、准确、完整得反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司（2020 年度财务决算报告）的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司（2020 年度利润分配预案）的议案》

公司监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司（2020 年度内部控制自我评价报告）的议案》

公司监事会认为，2020 年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的议案》

公司监事不存在关联监事，不需要回避表决。

公司监事会认为，公司日常关联交易事项符合公司的经营状况和公司的根本利益，有助于提高日常决策的效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司（2021 年第一季度报告）的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：300958　　证券简称：建工修复　　公告编号：2021-015

北京建工环境修复股份有限公司2021 年第一季度报告披露提示性公告

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

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司（2021 年第一季度报告）的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021 年第一季度报告》于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：300958　　证券简称：建工修复　　公告编号：2021-010

北京建工环境修复股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

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

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司（2020 年度利润分配预案）的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、2020 年度利润分配预案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京建工环境修复股份有限公司 2020 年全年实现的净利润 83,469,846.17 元，归属母公司所有者的净利润为 83,265,547.78 元，依法提取盈余公积金 8,153,441.50 元（按母公司 2020 年全年实现的净利润 81,534,415.02 元提取 10% 盈余公积）。依法弥补亏损（无），扣除盈余公积金后，本年度可供分配利润 75,112,106.28 元。

在符合利润分配相关规定，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现股本 142,656,479 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.58 元（含税），合计派发现金股利 22,539,723.68 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司（2020 年度利润分配预案）的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

董事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司（2020 年度利润分配预案）的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司提出的公司 2020 年度利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司本年度的经营发展需要、未来资金需求和股东回报规划的相关规定制定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，利润分配的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求。全体独立董事一致同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意提交至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）北京建工环境修复股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：300958　　证券简称：建工修复　　公告编号：2021-011

北京建工环境修复股份有限公司关于 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

为满足生产经营活动需要，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2021 年度发生交易金额不超过 1,555.00 万元。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的议案》，无关联董事，董事无需回避表决。此次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人北京建工集团有限责任公司将在股东大会上回避表决。

（二）预计 2021 年日常关联交易类别和金额

2021 年度日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计金额	截至披露日发生金额	2020 年实际发生金额
采购商品、接受劳务	北京建工培训中心	培训	市场定价	200,000.00	17,000.00	271,147.08
	北京建工物业服务有限公司	修理费、水电费及停车费等	市场定价	1,300,000.00	448,192.25	590,725.71
	北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司	住宿、餐饮	市场定价	50,000.00	–	22,322.08
	陕西建邦环境修复有限责任公司	技术咨询、分包	市场定价	1,600,000.00	601,625.74	721,698.10
	天津渤化环境修复股份有限公司	设备租赁	市场定价	10,000,000.00	6,541,310.80	15,079,300.88
出售商品、提供劳务	北京城市副中心投资建设集团有限公司	环境修复收入	市场定价	2,400,000.00	–	27,939,914.35
	北京建工地产宁波房地产有限公司	环境修复收入	市场定价	–	−83,883.02	10,974,920.34
合计				15,550,000.00	7,524,245.77	55,600,028.54

（三）2020 年度日常关联交易情况

公司 2020 年度与关联方发生的日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年实际发生金额(元)	2020 年预计金额(元)	占同类业务的比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务	北京建工物业服务有限公司	修理费、水电费及停车费等	590,725.71	950,000.00	6.17%	−37.82%	不适用
	北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司	住宿、餐饮	22,322.08	350,000.00	0.23%	−93.62%	
	北京建工培训中心	培训	271,147.08	300,000.00	7.08%	−9.62%	
	佩诺化学芝温特斯环境解决方案有限公司	特权使用费	30,682.88	–	0.80%	–	
	天津渤化环境修复股份有限公司	租赁	15,079,300.88	17,039,610.00	2.56%	−11.50%	
	南通国盛环境修复有限责任公司	咨询服务费	–	10,000,000.00	–	−100.00%	
	陕西建邦环境修复有限责任公司	分包工程款、咨询服务费	721,698.10	2,000,000.00	0.12%	−63.92%	
	小计		16,715,876.73	30,639,610.00	–	−45.44%	
向关联人出售商品、提供劳务	北京建工地产宁波房地产有限公司	环境修复收入	10,974,920.34	11,962,633.14	1.06%	−8.26%	
	北京城市副中心投资建设集团有限公司	商品销售	27,939,914.35	30,587,630.76	2.69%	−8.66%	
	小计		38,914,834.69	42,550,263.90	–	−8.55%	
合计			55,630,711.42	73,189,873.90	–	−23.99%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要原因为受疫情影响，部分业务无法正常开展。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2020 年公司日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响；公司与关联方按照市场交易原则公正、合理地进行交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京建工物业服务有限公司（以下简称“建工物业”）

注册号	911101050101202513	法定代表人	周密思
注册资本	2000 万元	成立日期	1996 年 8 月 23 日
住所	北京市朝阳区安慧北里逸园 19 号楼		
经营范围	物业管理；出租房屋；房地产信息咨询；销售五金交电化工、建筑材料、装饰材料、百货；绿化服务；机动车收费停车场；供暖服务；餐饮管理；专业承包。（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。）		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	
北京建工恒兴置业集团有限责任公司	企业法人	2000 万元	

2020 年，建工物业主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	37,042.25
净资产（万元）	10,780.89
主营业务收入（万元）	32,652.77
净利润（万元）	471.19

与公司的关联关系：本公司与建工物业同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工物业构成公司的关联法人。

关联交易内容：建工物业为公司办公室提供维修、水电供应、停车管理等服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

（二）北京国轩房地产开发有限公司临空智选假日酒店分公司（以下简称“智选酒店”）

注册号	911101055938314 4XH	法定代表人	刘钢
注册资本	–	成立日期	2012 年 4 月 23 日
住所	北京市朝阳区京顺东街 6 号院 1 号楼 1 至 5 层 101		
经营范围	住宿；餐饮服务；洗衣服务；酒店管理；餐饮管理；承办展览展示；会议服务。（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。）		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	
北京国轩房地产开发有限公司	企业法人	–	

2020 年，智选酒店主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	1,423.34
净资产（万元）	153.11
主营业务收入（万元）	2,464.23
净利润（万元）	940.07

与公司的关联关系：本公司与智选酒店同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，智选酒店构成公司的关联法人。

关联交易内容：该公司为公司提供临时住宿与餐饮服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

（三）北京建工培训中心（以下简称“建工培训中心”）

注册号	12110000400576420 8	法定代表人	阳结南
注册资本	50 万元	成立日期	–
住所	北京市东城区东直门外新中街 11 号		
经营范围	为在职干部提供培训服务。土建工程、电子商务、工商管理、建筑企业管理专业培训相关继续教育		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	
北京建工集团有限责任公司党校	企业法人	50 万元	

2020 年，建工培训中心主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	1,291.90
净资产（万元）	33.97
主营业务收入（万元）	464.94
净利润（万元）	0.07

与公司的关联关系：本公司与建工培训中心同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联方的规定，建工培训中心构成公司的关联法人。

关联交易内容：该公司为修复公司提供安全员、材料员、施工员、资料员、机械员、劳务管理员、测量员、建造师等相关专业培训。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过询价方式确定，不存在损害公司利益的情形。

（四）天津渤化环境修复股份有限公司（以下简称“天津渤化”）

注册号	91120118MA05P157XH	法定代表人	杨成良
注册资本	5000 万元	成立日期	2015 年 9 月 24 日
住所	天津自贸试验区（空港经济区）平盈路 8 号服务派海委 5143 室		
经营范围	各类环境修复工程的设计、施工；设备租赁；环保工程设计、施工；建设工程设计；自营和代理货物及技术进出口；机械设备、仪器仪表、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路货物运输；提供场地评价、技术咨询和服务（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）		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	
北京建工环境修复股份有限公司	法人股东	390 万元人民币	
天津渤化资产经营管理有限公司	法人股东	410 万元人民币	

2020 年，天津渤化主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	20,106.49
净资产（万元）	7,059.46
主营业务收入（万元）	24,509.35
净利润（万元）	2,767.24

与公司的关联关系：本公司高级管理人员徐海珍女士担任天津渤化董事职务，且天津渤化为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联方的规定，天津渤化构成公司的关联法人。

关联交易内容：该公司为公司提供设备租赁服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招标形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（五）陕西建邦环境修复有限责任公司（以下简称“陕西建邦”）

注册号	91610113MA6TXD0N89	法定代表人	庞正喜
注册资本	1000 万元人民币	成立日期	2015 年 12 月 29 日
住所	西安市雁塔区雁翔路 99 号交大科技园博源科技广场 C 座 11901 室		
经营范围	环境修复工程的设计、咨询、技术服务及专业承包；市政工程、水利水电工程、矿山工程、园林绿化工程、河湖整治工程、堤防工程的设计、施工；货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制进出口的除外）；机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）的销售；建筑劳务分包；机械设备租赁。（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）		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	
北京建工环境修复股份有限公司	法人股东	490 万元人民币	
陕西环保集团生态建设管理有限公司	法人股东	510 万元人民币	

2020 年，陕西建邦主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	1,068.98
净资产（万元）	794.50
主营业务收入（万元）	1,228.07
净利润（万元）	147.34

与公司的关联关系：本公司高级管理人员吴渝女士担任陕西建邦副董事长职务，且陕西建邦为公司参股公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款关于关联人的规定，陕西建邦构成公司的关联法人。

关联交易内容：公司向其采购项目技术咨询及分包。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招标形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（六）北京建工地产宁波房地产有限公司（以下简称“建工宁波地产”）

注册号	91330204MA281FFMX5	法定代表人	龙小诚
注册资本	10000 万元	成立日期	2016 年 1 月 22 日
住所	宁波市江东区朝晖路 273 号南（1-110）		
经营范围	房地产开发经营；销售自行开发的商品房；技术咨询；房地产信息咨询（中介服务除外）；物业管理，广告服务。		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	
北京建工地产有限责任公司	企业法人	10000 万元	

2020 年，建工宁波地产主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	135,610.84
净资产（万元）	6,628.79
主营业务收入（万元）	0.00
净利润（万元）	−2,240.96

与公司的关联关系：本公司与建工宁波地产同受北京建工集团有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第二款及公司《关联交易管理制度》第五条第二款关于关联人的规定，建工宁波地产构成公司的关联法人。

关联交易内容：公司向其提供宁波庆丰项目相关服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过协商形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（七）北京城市副中心投资建设集团有限公司（以下简称“副中心投资集团”）

注册号	91110000757701351 6	法定代表人	李长利
注册资本	1000000 万元	成立日期	2003 年 12 月 12 日
住所	北京市通州区潞城镇武兴路 7 号		
经营范围	土地一级开发、工业大院整治、市政基础设施建设；市政管网项目管理；房地产开发经营；专业承包；物业管理；工程建设监理；造价咨询；建筑招投标代理；销售建筑材料；园区管理；投资管理；资产管理；政府资产授权经营；出租办公用房、商业用房；旅游资源开发、旅游项目投资；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（不含棋牌）；机动车公共停车场服务。		
股东信息			
股东名称	投资人类型	出资额	
北京市国资委	国资监管部门	1000000 万元	

2020 年，副中心投资集团主要财务数据如下：

项目	金额
总资产（万元）	14,062,132.67
净资产（万元）	9,195,060.99
主营业务收入（万元）	1,220,700.25
净利润（万元）	1,806.77

与公司的关联关系：公司离任董事兰慧宾先生担任北京城市副中心投资建设集团有限公司副总经理，且交易发生时离任未超过 12 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条第三款及公司《关联交易管理制度》第五条第三款和第七条关于关联人的规定，北京城市副中心投资建设集团有限公司构成公司的关联法人。

关联交易内容：公司向其提供绿心项目环境修复服务。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方通过招标形式确定，不存在损害公司利益的情形。

（八）佩诺化学艾温特斯环境解决方案有限公司（以下简称“佩诺化学”）

与公司的关联关系：佩诺化学持有公司控股子公司宜为凯姆 20%股权。基于谨慎性原则，将佩诺化学认定为公司关联方。

关联交易内容：佩诺化学向公司采购药剂。

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

以上 8 家关联法人经营状况良好，且具有充足的履约能力；向公司采购商品和服务的关联人具有较强的支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司向关联方销售和采购商品/服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易均参照市场公允价格定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方进行输送