

证券代码：600743

证券简称：华远控股

编号：临 2025-034

## 北京华远新航控股股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的 关联交易公告

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：

- 交易简要内容：北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第四分公司（以下简称“华远智慧物业”或“乙方”）拟与公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）全资子公司北京贯通经贸集团有限责任公司（华远集团间接持股 100%，以下简称“贯通经贸”或“甲方”）签订《专项服务合同》（具体合同名称以签订时为准）。华远智慧物业配合完成贯通经贸指定的专项服务，合同履行期限自实际开展专项服务相关工作之日起，至相关工作完成。合同金额首期款由甲方于本合同签订之日起 15 日内向乙方支付人民币 7,719,673.55 元；后续费用乙方可按月根据实际发生额向甲方提出付款申请，甲方收到乙方结算付款申请后的 15 日内完成向乙方的支付结算。（具体条款以各方签订的合同为准。）
- 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述关联交易事项，董事会表决时关联董事王乐斌、祝林、徐骥、李然回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。
- 过去 12 个月内，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》，公司向金科项目公司租赁位于北京市西城区西直门外

南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层 306-307 室的房屋，租赁建筑面积约 1,953.59 m<sup>2</sup>，租金不超过 8 元/天/平方米（不包含物业管理费及其它费用，含税），租赁期限为 120 个月。具体内容详见 2024 年 12 月 28 日披露的《关于公司向关联方租货物业暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-071）。截至本公告披露日，公司与控股股东华远集团及其控制的其他企业的新增关联交易累计金额为 199.88 万元。

## 一、关联交易概述

按照贯通经贸要求，华远智慧物业配合完成专项服务，由贯通经贸向华远智慧物业结算相关费用。合同履行期限自华远智慧物业实际开展相关工作之日起，至指定服务项目完成止。合同金额首期款由甲方于本合同签订之日起 15 日内向乙方支付人民币 7,719,673.55 元；后续费用乙方可按月根据实际发生额向甲方提出付款申请，甲方收到乙方结算付款申请后的 15 日内向乙方的支付结算。（具体条款以各方签订的合同为准。）

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述关联交易事项，董事会表决时关联董事王乐斌、祝林、徐骥、李然回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

过去 12 个月内，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租货物业暨关联交易的议案》，公司向金科项目公司租赁位于北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层 306-307 室的房屋，租赁建筑面积约 1,953.59 m<sup>2</sup>，租金不超过 8 元/天/平方米（不包含物业管理费及其它费用，含税），租赁期限为 120 个月。具体内容详见 2024 年 12 月 28 日披露的《关于公司向关联方租货物业暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-071）。截至本公告披露日，公司与控股股东华远集团及其控制的其他企业的新增关联交易累计金额为 199.88 万元。

## **二、关联人及关联关系介绍**

### **(一) 关联关系介绍：**

华远集团为公司控股股东，现持有本公司 1,111,769,408 股，占本公司总股本的 47.39%。华远集团为贯通经贸控股股东，间接持有其 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，贯通经贸为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

### **(二) 关联人基本情况：**

公司名称：北京贯通经贸集团有限责任公司

统一社会信用代码：911101021014425887

成立时间：1995 年 10 月 12 日

注册地：北京市西城区广外大街鸭子桥路 6 号 3 号楼 4 层 2138 室

法定代表人：付晖

注册资本：5,640.4908 万元

主营业务：一般项目：金属材料销售；第一类医疗器械销售；日用杂品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；通讯设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；房地产咨询；物业管理；酒店管理；餐饮管理；非居住房地产租赁；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服务；计量技术服务；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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。）

截至本公告日，贯通经贸资信情况良好，不属于失信被执行人。

## **三、关联交易标的基本情况**

本次关联交易标的为华远智慧物业配合完成贯通经贸指定的专项服务，包括但不限于物资采购、人员培训、设备设施安装调试、场地租赁、保洁服务、安保服务等。

## **四、关联交易定价情况**

本次交易定价按照公平、合理原则，参照行业标准，并综合考虑项目所涉及的工作量及服务质量等因素确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 五、关联交易合同的主要内容和履约安排

**合同主体：**甲方为北京贯通经贸集团有限责任公司，乙方为北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第四分公司。

**服务内容（包括但不限于）：**专项服务所需的物资采购、人员培训、设备设施安装调试、场地租赁、保洁服务、安保服务等。

**服务期限：**服务期限至指定专项服务项目完成止。

**合同金额及付款方式：**首期款由甲方于本合同签订之日起 15 日内向乙方支付人民币 7,719,673.55 元；后续费用乙方可按月根据实际发生额向甲方提出付款申请，甲方收到乙方结算付款申请后的 15 日内完成向乙方的支付结算。

**违约责任：**甲方未按合同约定支付费用的，每逾期一日按应付未付金额的 0.01% 支付违约金。乙方未按合同约定提供服务事项，甲方有权拒绝支付与服务事项不符的款项。

截至本公告日本次关联交易所涉及合同尚未签署，以上及其他条款以最终签署的合同为准。

### 六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易系为配合贯通经贸完成专项服务工作，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，交易价格公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，未损害公司及公司股东特别是公司中小股东和非关联股东的利益，不会对公司的资产状况、财务状况和经营成果产生不利影响。

### 七、关联交易应当履行的审议程序

2025 年 12 月 4 日，公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易的议案》。同意将

该议案提交公司董事会审议。会议应表决委员 3 名，实际表决委员 3 名。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 12 月 4 日，公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过《关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事审核意见为：本次关联交易事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营需求，关联交易定价方式符合公平合理的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易的议案》。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。关联董事王乐斌、祝林、徐骥、李然回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本次关联交易无需经过其他有关部门的批准。

## 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去 12 个月内，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》，公司向金科项目公司租赁位于北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层 306-307 室的房屋，租赁建筑面积约 1,953.59 m<sup>2</sup>，租金不超过 8 元/天/平方米（不包含物业管理费及其它费用，含税），租赁期限为 120 个月。具体内容详见 2024 年 12 月 28 日披露的《关于公司向关联方租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-071）。截至本公告披露日，公司与控股股东华远集团及其控制的其他企业的新增关联交易累计金额为 199.88 万元。

## 九、备查文件

- 1、2025年第四次独立董事专门会议决议；
- 2、第八届董事会第三十六次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2025年12月6日