

北京翠微大厦股份有限公司

关于 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月28日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”、“翠微股份”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、韩建国、吴红平、赵毅回避了公司与北京翠微集团（以下简称“翠微集团”）、北京海淀置业集团有限公司（简称“海淀置业”）关联交易的表决。

公司独立董事王成荣、陈及、胡燕对上述关联交易进行了事前认可并发表如下独立意见：公司及子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2020 年度，公司及子公司预计与关联方翠微集团、海淀置业发生的房屋租赁支出、托管支出的日常关联交易总金额为 2,074 万元，实际发生金额为 1,541.65 万元，实际发生额差异主要是海淀置业与翠微集团签署《资产划转交割协议》，将海淀置业与北京当代商城有限责任公司（以下简称“当代商城”）、北京甘家口大厦有限责任公司（以下简称“甘家口大厦”）的房屋租赁、房屋托管协议中涉及的资产无偿划拨至翠微集团，原协议及补充协议中所有权利义务自 2020 年 7 月 1 日起转移至翠微集团；因疫情原因，翠微集团分别减免翠微股份、当代商

城、甘家口大厦租金 329.31 万元、111.31 万元、119.26 万元，共计 559.88 万元；海淀置业减免北京翠微文化发展有限责任公司（以下简称“翠微文化”）租金 6.16 万元。翠微文化预计与翠微集团发生的房屋租赁收入的日常关联交易总金额为 10 万元，实际发生金额为 10.36 万元，实际发生额与预计情况基本一致。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年预计发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁支出	翠微集团	1,197	1,022.33	1、海淀置业与翠微集团签订资产划转交割协议，将海淀置业与当代商城、甘家口大厦的房屋租赁、房屋托管协议涉及的资产无偿划拨至翠微集团，原协议及补充协议中所有权利义务于 2020 年 7 月 1 日起转移至翠微集团。 2、因疫情原因，翠微集团减免翠微股份、当代商城、甘家口大厦租金 525.16 万元（不含税）。
	海淀置业	592	311.79	
	小计	1,789	1,334.12	
房屋托管支出	海淀置业	285	142.86	2、因疫情原因，翠微集团减免翠微股份、当代商城、甘家口大厦租金 525.16 万元（不含税）。
	翠微集团	0	64.67	
	小计	285	207.53	
房屋租赁收入	翠微集团	10	10.36	--
	小计	10	10.36	--
合计		2,084	1,552.01	--

2020年，北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通”）终止收购控股子公司上海尤恩信息技术有限公司（以下简称“上海尤恩”）股权，并于2020年4月2日完成了对上海尤恩股权终止收购的工商变更，上海尤恩作为海科融通股权终止收购不足12个月的子公司，与公司形成关联关系。2020年度，上海尤恩与海科融通发生关联交易78,774.50万元，其中接收劳务78,126.70万元，销售商品647.80万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2021 年度，公司及子公司将与翠微集团在房屋租赁、房屋托管方面延续发生日常关联交易，预计金额为 2,005 万元。

2021 年度，公司的子公司翠微文化将与海淀置业在房屋租赁方面延续发生日常关联交易，预计金额为 47 万元。

2021 年度，上海尤恩将与海科融通在接受劳务、销售商品方面延续发生日

常关联交易至2021年4月1日,预计金额分别为10,660万元和2万元,共计10,662万元。

综上,公司及子公司2021年度预计发生日常关联交易总额为12,714万元。

具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
接收劳务	上海尤恩	10,660	--	10,650.15	78,126.70	28.00	与上海尤恩的关联关系于2021年4月1日终止。	
	小计	10,660	--	10,650.15	78,126.70	28.00		
销售商品	上海尤恩	2	--	1.45	647.80	5.70		
	小计	2	--	1.45	647.80	5.70		
房屋租赁支出	翠微集团	1,730	--	430.30	1,022.33	4.76		海淀置业与翠微集团签订资产划转交割协议,将海淀置业与当代商城、甘家口大厦的房屋租赁、房屋托管协议涉及的资产无偿划拨至翠微集团,原协议及补充协议中所有权利义务自2020年7月1日起转移至翠微集团。
	海淀置业	47	--	11.56	311.79	1.45		
	小计	1,777	--	441.86	1,334.12	6.21		
房屋托管支出	翠微集团	275	--	68.81	64.67	0.30		
	海淀置业	0	--	0	142.86	0.66		
	小计	275	--	68.81	207.53	0.96		
合计		12,714	--	11,162.27	80,316.15	--		

二、关联方介绍和关联关系

1、北京翠微集团

翠微集团是海淀区国资委所属全民所有制企业,法定代表人匡振兴,注册资本422,377.0444万元,住所:北京市海淀区复兴路33号,主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东,持有公司21.55%的股份,是公司的关联法人。

2、北京海淀置业集团有限公司

海淀置业为北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称“海淀国资中心”)的全资子公司,法定代表人张丽君,注册资本150,000万元,住所:北京市海淀区

区成府路 28 号优盛大厦 1-1316、1318，经营范围为保险兼业代理；出租办公用房；出租商业用房；物业管理；投资管理；接受委托经营管理国有资产；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。海淀国资中心是海淀区国资委的全资企业，是公司的第二大股东，持有公司 19.50%的股份，海淀置业与公司同受海淀区国资委实际控制，是公司的关联法人。

3、上海尤恩信息技术有限公司

上海尤恩，2012 年 06 月 13 日成立，法定代表人王剑，注册资本 500 万元，统一社会信用代码：913101095981424320，公司地址：上海市徐汇区枫林路 420 号 2 楼 A 区 318 室，公司经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息技术、网络科技、计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统服务（除互联网上网服务），电子商务（不得从事金融业务），计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。（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）。上海尤恩作为海科融通股权终止收购不足 12 个月的子公司，是公司的关联法人。

三、关联交易协议签署情况

1、公司于 2010 年 1 月 6 日、2011 年 8 月 5 日、2012 年 12 月 3 日与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（二）》，承租翠微大厦地下一至三层及地下夹层，租赁共计 18,609.31 m²的房产，租赁期限自签署日起至 2019 年 12 月 31 日。2019 年 12 月 31 日，公司与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（三）》，租赁期限延长 5 年，延长期自 2020 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述协议正常履行中。（上述租赁协议延期的具体情况详见公司于 2020 年 1 月 2 日在指定媒体和上交所网站披露的《翠微股份关于房产租赁续约的关联交易公告》（公告编号：临 2020-001）。）

2、当代商城于 2013 年 10 月 31 日与海淀置业签署《租赁协议》，承租当代商城地下二层 2,950 m²的房产，租赁期自 2013 年 11 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。2018 年 12 月 4 日，当代商城与海淀置业签署《租赁协议之补充协议》，租

赁协议延期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

当代商城于 2013 年 10 月 31 日与海淀置业签署《托管协议》，当代商城受托管理和经营当代商城 9-12 层、海淀区高粱桥斜街 15 号、海淀区志强园甲 3 号的相关资产，托管期自 2013 年 11 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。2018 年 12 月 4 日，当代商城与海淀置业签署《托管协议之补充协议》，托管协议延期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

甘家口大厦于 2013 年 10 月 31 日与海淀置业签署《租赁协议》，承租甘家口大厦地下一层（不含超市）、地下二层、地下三层、地下夹层合计计租面积为 13,342.74 m²的房产，租赁期自 2013 年 11 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。2018 年 12 月 4 日，甘家口大厦与海淀置业签署《租赁协议之补充协议》，协议延期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

2020 年 6 月 30 日，海淀置业、翠微集团、当代商城和甘家口大厦签署了《资产划转交割协议》，将上述资产无偿划转至翠微集团，原协议及补充协议中所有权利义务自 2020 年 7 月 1 日起全部转移至翠微集团。

3、2020 年 9 月 29 日，翠微集团与翠微股份、当代商城、甘家口大厦签署了《租金减免协议》，减免上述 1、2 中相关协议租金，共计减免 559.88 万元，其中减免翠微股份 329.31 万元，减免当代商城 111.31 万元，减免甘家口大厦 119.26 万元。

4、2019 年 6 月 19 日，翠微文化与海淀置业签署《房产租赁合同》，承租翠微大厦东塔 801-803 室 355.6 m²的房产，租赁期自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止，上述协议正常履行中。

5、2020 年 2 月 28 日、5 月 26 日，翠微文化与海淀置业分别签署了两份《减免租金协议书》，共计减免翠微文化租金 61,644 元。

6、2019 年 7 月 1 日，海科融通与上海尤恩签署《收单业务拓展合作协议》，双方合作拓展银行收单业务及相关增值业务市场，海科融通负责主密钥生成和管理、商户入网审核等事项，上海尤恩为海科融通推荐商户并提供服务，协议自 2019 年 7 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，上述协议正常履行中。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，交易价格

按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、《第六届董事会第十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计情况的事前认可独立意见》
- 3、《独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日