



北京翠微大厦股份有限公司独立董事

关于 2021 年度日常关联交易预计情况的事前认可独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司的独立董事，我们对公司拟提交第六届董事会第十七次会议审议的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了审查，听取了有关人员就日常关联交易情况的详细介绍，经认真审阅相关文件后，现发表事前认可独立意见如下：

2021 年度，公司及子公司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”）将与北京翠微集团（以下简称“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，公司的子公司北京翠微文化发展有限责任公司（以下简称“翠微文化”）将与北京海淀置业集团有限公司（以下简称“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，北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通”）将与上海尤恩信息技术有限公司（以下简称“上海尤恩”）在接受劳务、销售商品方面延续日常关联交易至 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。（2020 年，海科融通终止收购控股子公司上海尤恩股权，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。）

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。

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。

2013 年 10 月 31 日，当代商城与海淀置业签署《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 日止。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。

2013 年 10 月 31 日，当代商城与海淀置业签署《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 日止。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。

2013 年 10 月 31 日，甘家口大厦与海淀置业签署《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 日止。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。

2020 年 9 月 29 日，翠微集团与翠微大厦、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。

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。

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。

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。

同意将本议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（以下无正文）



（本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计情况的事前认可独立意见之签署页）

独立董事（签字）：

王成荣

陈 及

胡 燕

2021 年 4 月 15 日