

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2024-006

## 北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员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：

- 交易内容：2023 年度日常关联交易追认及预计 2024 年度日常关联交易事项。
- 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，有利于公司生产经营的正常开展，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

### 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

1、北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开公司第九届董事会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》。在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事一致通过该项议案。

2、根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准。股东大会审议本议案时关联股东北京公共交通控股(集团)有限公司（以下简称“公交集团”）应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

3、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对该议案进行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。公司独立董事对该议案发表审核意见如下：公司基于正常生产经营需要，与

关联方开展日常关联交易，公司 2023 年度发生的日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；就 2024 年预计发生的日常关联交易情况，我们事前对预计情况进行了核实，认为 2024 年度持续发生的日常关联交易是必要的，交易条件公平、合理，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性产生影响；关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年预计金额（万元）	2023 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
向关联人购买商品	公交集团及其子公司	采购解体车辆	180.00	168.75	
		采购其他商品	377.36	170.08	
	小计		557.36	338.83	
向关联人销售商品	公交集团及其子公司、工会	销售整车	161.82	1,732.38	本期子公司积极开拓整车销售业务，致全年发生额超出预计金额
		销售其他商品	31.00	283.08	
	小计		192.82	2,015.46	
向关联人提供劳务	公交集团及其子公司	充电服务	57,296.53	60,947.33	本期子公司为公交运营车辆提供充电服务的充电量有所增加，致全年发生额超出预计金额
		其他劳务服务	277.50	625.19	
	小计		57,574.03	61,572.52	
关联租赁	公交集团及其子公司、参股公司	接受土地房屋租赁	3,261.79	3,095.33	
		提供汽车业务租赁	-	61.95	
	小计		3,261.79	3,157.28	
合计			61,586.00	67,084.09	

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	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
向关联人购买商品	公交集团及其子公司	采购解体车辆	244.40	203.40	168.75	5.73%	
		采购其他商品	160.50	-	170.08	2.84%	
	小计		404.90	203.40	338.83	-	
向关联人销售商品	公交集团及其子公司、工会	销售整车	3,300.00	55.40	1,732.38	0.46%	预计增加整车销售业务

		销售其他商品	300.00	2.60	283.08	11.52%	
	小计		3,600.00	58.00	2,015.46	-	
向关联人提供劳务	公交集团及其子公司	充电服务	69,315.50	14,700.00	60,947.33	96.46%	预计增加充电服务
		其他劳务服务	133.40	-	625.19	0.16%	
	小计		69,448.90	14,700.00	61,572.52	-	
关联租赁	公交集团及其子公司	接受土地房屋租赁	4,133.31	299.01	3,095.33	53.42%	预计增加土地房屋租赁
		提供汽车业务租赁	130.50	17.50	61.95	1.23%	
	小计		4,263.81	316.51	3,157.28	-	
合计			77,717.61	15,277.91	67,084.09	-	

公司 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、北京公共交通控股（集团）有限公司

公司地址：北京市西城区南礼士路 44 号

法定代表人：晋秋红

注册资本：511,492.2728 万元

经营范围:汽车客运；客车修理；接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测；以下项目仅限分公司经营：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保（保养）、汽车专项修理；零售成品油、天然气；变电站及电车线网配件加工；危险货物运输；变电站及电车线网的安装、维修；热力供应；技术咨询服务。

与上市公司关系：公司控股股东，为国有独资公司，隶属于北京市国有资产监督管理委员会。

#### 2、北京公交集团资产管理有限公司

公司地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街 6 号院 5 号楼 210 室

法定代表人：李炜

注册资本：144,270.500409 万人民币

经营范围：资产管理；项目投资；股权投资；经济贸易信息咨询；企业策划；会议服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流（演出除外）；承办展览展示；出

租商业用房；市场营销策划；机动车公共停车场服务；物业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

### 3、北京北汽出租汽车集团有限责任公司

公司地址：北京市西城区阜外大街 26 号

法定代表人：渠向东

注册资本：134,362.6972 万人民币

经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；机动车检验检测服务。（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，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：机动车修理和维护；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；洗车服务；物业管理；润滑油销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；通讯设备修理；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

### 4、北京旅游集散中心有限责任公司

公司地址：北京市东城区法华寺街 91 号院 32 号楼一层

法定代表人：张国智

注册资本：3,000 万人民币

经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；旅游业务。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告发布；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

### 5、北京市公交房地产开发有限公司

公司地址：北京市海淀区紫竹院路乙 32 号

法定代表人：王鹏

注册资本：3,687.2 万元

经营范围：开发建设用地、经营销售商品房；出租写字间。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

6、北京祥发汽车服务有限公司

公司地址：北京市海淀区车公庄西路 38 号

法定代表人：何湘红

注册资本：1,388 万元

经营范围：汽车的保养、检测、洗车服务；经营汽车加油业务（限分支机构经营）。

与上市公司关系：同一母公司的参股公司。

7、北京公交有轨电车有限公司

公司地址：北京市西城区南礼士路 44 号 5 号楼 A513

法定代表人：赵凡

注册资本：23,075 万元

经营范围：轨道交通运营管理；技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售电子产品、工艺品；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；机械设备租赁；设计、制作、代理、发布广告；道路旅客运输。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

8、北京祥龙出租客运有限公司

公司地址：北京市大兴区榆垓镇福顺街 1 号

法定代表人：张大伟

注册资本：7,972.174637 万元

经营范围：许可项目：巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；道路旅客运输经营。（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：小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；企业管理。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

9、北京公交广安企业管理集团有限公司

公司地址：北京市西城区核桃园 1 号

法定代表人：邢晓彤

注册资本：16,815 万元

经营范围：企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；教育咨询（中介服务

除外)；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；销售百货、日用品、针纺织品、五金交电、劳保用品、建筑材料、装饰材料、家具、机械电气设备(不含汽车)、润滑油、消防器材；维修消防器材；家居装饰；为社会提供劳务服务；出租商业用房。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

10、北京市公交汽车驾驶学校有限公司

公司地址：北京市大兴区黄村镇狼垡村

法定代表人：王涛

注册资本：9,764.19 万元

经营范围：一般项目：机动车驾驶员培训；机动车驾驶人考试场地服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；非居住房地产租赁；停车场服务；汽车零配件零售；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)许可项目：互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；出版物零售。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

11、北京市北汽旧机动车经纪有限公司

公司地址：北京市丰台区南四环西路 123 号北京旧机动车交易市场 H1639 号

法定代表人：刘雨蛟

注册资本：110 万元

经营范围：旧机动车咨询；旧机动车中介服务。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

12、北京公交集团城市更新运营管理有限公司

公司地址：北京市通州区马驹桥镇九德路 88 号 A-78

法定代表人：牛钟

注册资本：14,380.82132 万元

经营范围：一般项目：园区管理服务；物业管理；柜台、摊位出租；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；票据信息咨询服务；财务

咨询；企业管理；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

13、北京北汽福斯特股份有限公司

公司地址：北京市朝阳区柳芳北里1号院

法定代表人：柳艳荣

注册资本：10,000万元

经营范围：汽车租赁。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

14、北京公交集团城市副中心客运有限公司

公司地址：北京市通州区张家湾镇施园公交场站

法定代表人：崔剑

注册资本：5,000万元

经营范围：道路旅客运输经营；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；设计、制作、代理、发布广告；机动车维修；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；机动车充电桩充电零售；物业管理。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

15、中油北汽石油产品销售（北京）有限公司

公司地址：北京市朝阳区樱花园东街4号院2号楼等2幢内2号楼3-5层

法定代表人：张峻峰

注册资本：8,016.13万元

经营范围：许可项目：成品油零售；危险化学品经营；烟草制品零售；食品销售。（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：计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；轮胎销售；玩具销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

16、北京公交智慧城市科技发展有限公司

公司地址：北京市海淀区车公庄西路 38 号 11 幢

法定代表人：吴劼刚

注册资本：10,000 万元

经营范围：停车场智能管理系统的技术开发、技术服务、技术咨询；产品设计；机动车公共停车场服务；计算机系统服务；销售仪器仪表、安全技术防范产品、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；物业管理等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

17、北京鸿运达物业管理有限责任公司

公司地址：北京市西城区广安门内核桃园 1 号

法定代表人：江建兵

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；企业管理；餐饮管理；家政服务；会议及展览服务；机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

18、北京公共交通控股（集团）有限公司工会

与上市公司关系：同一母公司控制的其他组织。

## （二）关联关系

北京公交集团为公司的控股股东，为公司的关联人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形；北京公交集团工会为控股股东控制的其他组织，其余各关联方为控股股东的子公司、参股公司，均属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人目前生产经营情况正常，资信情况良好，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。



### 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和汽车业务租赁，接受土地及房屋租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及其附属公司等各关联方向的采购、销售和劳务服务已签署相关协议。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，关联交易的定价政策和定价依据遵照公平、公正的市场原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款对交易各方都是公平合理的，任何一方都不得利用上述交易损害另一方的利益。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

公司 2023 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行,实现资源的优势互补和合理配置。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于公司生产经营的正常开展。

在日常交易过程中，公司与关联方向的关联交易条件公平、合理，交易价格公允，完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。上述日常关联交易事项对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日