

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2024-012

## 北京顺鑫农业股份有限公司 日常关联交易预计公告

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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，2024年关联交易预计总金额不超过19,635.00万元。2023年关联交易预计总金额不超过42,041.00万元，2023年同类交易实际发生总金额为26,713.76万元。

公司于2024年4月26日召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、林金开先生、秦龙先生进行了回避。

该议案已经独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准，关联股东顺鑫控股将在股东大会上回避表决该议案。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别    | 关联人                | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-----------|--------------------|--------|----------|-------------|------------|--------|
| 向关联人销售产品、 | 北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司 | 公司产品   | 市场定价     | 30.00       |            | -      |
|           | 北京顺鑫鑫源食品集团有限公司     | 公司产品   | 市场定价     | 480.00      | 36.15      | 475.45 |
|           | 北京顺鑫福通大数据集团有限公司    | 公司产品   | 市场定价     | 80.00       |            | 75.76  |

|             |                    |           |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 商品          | 北京牵手果蔬饮品股份有限公司     | 公司产品      | 市场定价             | 50.00            |                  | 16.66            |
|             | 小计                 |           |                  | <b>640.00</b>    | <b>36.15</b>     | <b>567.87</b>    |
| 向关联人提供劳务    | 北京顺鑫控股集团有限公司       | 租赁费及物业服务费 | 市场定价             | 400.00           | 76.99            | 307.97           |
|             | 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司    | 租赁费及物业服务  | 市场定价             | 400.00           | 77.45            | 39.58            |
|             | 小计                 |           |                  | <b>800.00</b>    | <b>154.44</b>    | <b>347.55</b>    |
| 接受关联人提供的劳务  | 北京顺鑫控股集团有限公司       | 租赁费       | 市场定价             | 450.00           | 99.35            | 396.27           |
|             | 北京顺鑫明珠文化发展有限公司     | 广告服务      | 市场定价             | 1,400.00         | 302.99           | 1,925.31         |
|             | 北京顺鑫天宇建设工程有限公司     | 工程施工      | 市场定价             | 10,000.00        | 489.82           | 17,363.73        |
|             | 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司    | 工程施工      | 市场定价             | 1,000.00         |                  | 979.18           |
|             | 北京顺鑫建筑装饰工程有限公司     | 工程施工      | 市场定价             | 100.00           |                  | 78.00            |
|             | 北京市顺工建筑工程有限公司      | 工程施工      | 市场定价             | 100.00           |                  | -                |
|             | 北京顺鑫福通大数据集团有限公司    | 软件服务等     | 市场定价             | 2,000.00         | 19.53            | 1,291.46         |
|             | 北京鑫鸿城运营管理有限公司      | 托管服务      | 市场定价             | 50.00            | 11.79            | 47.17            |
|             | 北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司   | 服务费       | 市场定价             | 155.00           |                  | 148.36           |
|             | 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司    | 托管服务      | 市场定价             | 360.00           | 51.88            | 42.64            |
|             | 小计                 |           |                  | <b>15,615.00</b> | <b>975.36</b>    | <b>22,272.12</b> |
| 向关联人购买产品、商品 | 北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司 | 公司产品      | 市场定价             | 80.00            |                  | 63.16            |
|             | 北京顺鑫瑞农种业有限公司       | 材料        | 市场定价             | 2,000.00         | 288.15           | 1,847.30         |
|             | 北京顺鑫鑫源食品集团有限公司     | 公司产品      | 市场定价             | 500.00           |                  | 173.31           |
| 小计          |                    |           | <b>2,580.00</b>  | <b>288.15</b>    | <b>2,083.77</b>  |                  |
| 合计          |                    |           | <b>19,635.00</b> | <b>1,454.10</b>  | <b>25,271.31</b> |                  |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人                | 关联交易内容    | 实际发生金额        | 预计金额          | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引                       |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司 | 公司产品      | -             | 200.00        | -               | -               | 巨潮资讯网：2023年3月25日；公告编号2023-013 |
|             | 北京顺鑫鑫源食品集团有限公司     | 公司产品      | 475.45        | 340.00        | 83.73%          | 39.84%          |                               |
|             | 北京顺鑫福通大数据集团有限公司    | 公司产品      | 75.76         | 200.00        | 13.34%          | -62.12%         |                               |
|             | 北京牵手果蔬饮品股份有限公司     | 公司产品      | 16.66         | 50.00         | 2.93%           | -66.68%         |                               |
|             | 小计                 |           | <b>567.87</b> | <b>790.00</b> | <b>100.00%</b>  | <b>-28.12%</b>  |                               |
| 向关联人提供劳务    | 北京顺鑫控股集团有限公司       | 租赁费及物业服务费 | 307.97        | 400.00        | 88.61%          | -23.01%         |                               |
|             | 北京顺鑫天鸿食品集团有限公司     | 租赁费       | -             | 1.00          | -               | -               |                               |
|             | 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司    | 租赁费及物业服务  | 39.58         | -             | 11.39%          | -               |                               |
|             | 小计                 |           | <b>347.55</b> | <b>401.00</b> | <b>100.00%</b>  | <b>-13.33%</b>  |                               |
| 接受关联人提供的劳务  | 北京顺鑫控股集团有限公司       | 租赁费       | 396.27        | 450.00        | 1.68%           | -11.94%         |                               |
|             | 北京顺鑫明珠文化发展有限公司     | 广告服务      | 1,925.31      | 2,100.00      | 8.16%           | -8.32%          |                               |
|             | 北京顺鑫天宇建设工程有限公司     | 工程施工      | 17,363.73     | 28,000.00     | 73.58%          | -37.99%         |                               |
|             | 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司    | 工程施工      | 979.18        | 2,200.00      | 4.15%           | -55.49%         |                               |
|             | 北京顺鑫绿洲生态环境有限公司     | 工程施工      | 1,326.36      | 600.00        | 5.62%           | 121.06%         |                               |
|             | 北京顺鑫建筑装饰工程有限公司     | 工程施工      | 78.00         | -             | 0.33%           | -               |                               |
|             | 北京顺鑫博润管理咨询有限公司     | 培训服务      | -             | 50.00         | -               | -               |                               |
|             | 北京顺鑫福通大数据集团有限公司    | 软件服务等     | 1,291.46      | 2,500.00      | 5.47%           | -48.34%         |                               |

|  |                        |       |  |                  |                |                |
|--|------------------------|-------|--|------------------|----------------|----------------|
|  | 北京鑫鸿城运营管理有限公司          | 托管服务  | 47.17  | 50.00            | 0.20%          | -5.66%         |
|  | 北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司       | 住宿及服务 | 148.36   | 200.00           | 0.63%          | -25.82%        |
|  | 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司        | 托管服务  | 42.64  | -                | 0.18%          | -              |
|  | <b>小计</b>              |       | <b>23,598.48</b>   | <b>36,150.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>-34.72%</b> |
| 向关联人购买产品、商品                                | 北京顺鑫国际农产品供应链管理有限<br>公司 | 公司产品  | 63.16  | 200.00           | 2.87%          | -68.42%        |
|  | 北京顺鑫瑞农种业<br>有限公司       | 材料    | 1,847.30   | 3,200.00         | 83.97%         | -42.27%        |
|  | 北京顺鑫鑫源食品<br>集团有限公司     | 公司产品  | 173.31   | 500.00           | 7.88%          | -65.34%        |
|  | 内蒙古顺鑫鑫源牧<br>业有限责任公司    | 公司产品  | -  | 100.00           | -              | -              |
|  | 北京顺鑫天鸿食品<br>集团有限公司     | 公司产品  | 115.51   | 200.00           | 5.25%          | -42.25%        |
|  | 北京牵手果蔬饮品<br>股份有限公司     | 公司产品  | 0.58   | 500.00           | 0.03%          | -99.88%        |
|  | <b>小计</b>              |       | <b>2,199.86</b>  | <b>4,700.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>-53.19%</b> |
| <b>合计</b>                                  |                        |       | <b>26,713.76</b>   | <b>42,041.00</b> | <b>-</b>       | <b>-36.46%</b> |
| <p>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（如适用）</p> |                        |       | <p>公司 2022 年年度股东大会审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过 42,041.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司日常关联交易实际发生金额为 26,713.76 万元。公司对 2023 年度关联交易事项的预计，在执行过程中，受实际需求变化影响，与预计金额存在一定差异，系公司实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为。北京顺鑫建筑装饰工程有限公司为公司控股股东顺鑫控股间接控制的法人、北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司为公司控股股东顺鑫控股管理企业的子公司，公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。</p> |                  |                |                |

|   |  |
|---|--|
| <p>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（如适用）</p> | <p>公司 2023 年度关联交易实际发生额与预计金额产生差异，系公司实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不会对公司经营产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性。</p> |
|---|--|

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

(1) 关联方：北京顺鑫控股集团有限公司

法定代表人：李颖林

注册资本：人民币 85,000 万元

住所：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼 11 层

主营业务：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管理；园林绿化服务；施工总承包；专业承包；企业管理；接受委托提供劳务服务（不含排队、对外劳务合作）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 3,334,851.84 万元，净资产 667,858.98 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 1,977,143.99 万元，净利润 -78,455.80 万元。

(2) 关联方：北京顺鑫天宇建设工程有限公司

法定代表人：刘凯京

注册资本：人民币 12,000 万元

住所：北京市顺义区大孙各庄镇大段村西 7 号楼

主营业务：承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工业与民用建筑工程施工（凭证经营）；销售建筑材料、铝合金、花卉；城市园林绿化施工；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮）（草皮或草坪）；技术开发、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 133,727.26 万元，净资产 29,068.68 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 66,125.31 万元，净利润 1,202.78 万元。

(3) 关联方：北京顺鑫明珠文化发展有限公司

法定代表人：朱加申

注册资本：人民币 5,000 万元

住所：北京市顺义区北小营镇上宏中路 26 号

主营业务：动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）；影视策划；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；承办展览展示；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 5,569.87 万元，净资产 4,390.34 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 1,142.86 万元，净利润-157.85 万元。

(4) 关联方：北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司

法定代表人：盛军平

注册资本：人民币 5,000 万元

住所：北京市顺义区顺鑫石门农产品批发市场内

主营业务：企业管理；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋；零售粮食；仓储服务（化学危险品除外、粮油）；停车服务；货物进出口；销售日用百货、家用电器、五金（不含电动自行车）、服装鞋帽、办公用品、厨具、玩具、塑料制品；国内陆路货运代理；计算机信息系统集成服务；销售食品；货物专用运输（冷藏保鲜）。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 4,685.76 万元，净资产 874.49 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 10,027.64 万元，净利润-28.17 万元。

(5) 关联方：北京顺鑫福通大数据集团有限公司

法定代表人：王立友

注册资本：人民币 4800 万元

住所：北京市顺义区裕曦路 9 号院 3 号楼 1 至 2 层 2-5

主营业务：

一般项目：物联网技术服务；物联网设备制造；大数据服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；智能农机装备销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件销售；软

件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工程管理服务；交通设施维修；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务（不含劳务派遣）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；工业机器人销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；办公用品销售；文具用品零售；家用电器销售；家具销售；特种劳动防护用品销售；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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；建设工程施工；第二类增值电信业务；建筑劳务分包。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 10,615.79 万元，净资产 1,345.03 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 9,724.16 万元，净利润-1,720.85 万元。

（6）关联方：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司

法定代表人：王秀江

注册资本：人民币 15,000 万元

住所：北京市顺义区杨镇地区格吉路 7-202 号

主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：物业管理；污水处理及其再生利用；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；生态环境材料制造；水污染治理；水污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；农业专业及辅助性活动；停车场服务；水生植物种植；环境保护监测；智能农业管理；水资源专用机械设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；消防器材销售。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 55,135.58 万元，净资产 12,775.39 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 46,683.02 万元，净利润 412.84

万元。

(7) 关联方：北京鑫鸿城运营管理有限公司

法定代表人：秦龙

注册资本：人民币 2,800 万元

住所：北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 号天博中心 C 座 8 层 3804-105 室

主营业务：企业管理；物业管理；餐饮管理；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；停车场管理服务；投资管理；资产管理。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 52,639.07 万元，净资产-11,072.58 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 626.74 万元，净利润-720.18 万元。

(8) 关联方：北京顺鑫瑞农种业有限公司

法定代表人：张伟

注册资本：人民币 2,500 万元

住所：北京市顺义区顺平辅线 188 号 1 幢 301 室

主营业务：销售农作物种子、草种、食用菌菌种；粮食收购；销售食品；林木种子生产经营；代理进出口、货物进出口；销售农具、化肥、农药（不含危险化学品）、花卉、五金交电（不含电动自行车）、日用品、食用农产品；技术开发、技术服务；农业科学研究和试验发展；物业管理；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮）。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 2,606.28 万元，净资产 826.85 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 2,889.34 万元，净利润 110.83 万元。

(9) 关联方：北京牵手果蔬饮品股份有限公司

法定代表人：李向阳

注册资本：人民币 50,000 万元

住所：北京市顺义区牛汇街 1 号 1 幢、2 幢

主营业务：制造、销售食品、果汁饮料、果蔬汁饮料、碳酸饮料、植物蛋白饮料、功能饮料、茶饮料、其它饮料、瓶罐装饮用水、含乳饮料、固体饮料、淀粉变性物、淀粉水解物、淀粉水解氢化物；普通货运；销售淀粉食品添加剂；货物进出口，技术进出口，代理进出口，技术开发。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 38,175.10 万元，净



资产 23,495.66 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 11,538.08 万元，净利润-1,863.43 万元。

(10) 关联方：北京顺鑫鑫源食品集团有限公司

法定代表人：阮昕

注册资本：人民币 20,000 万元

住所：北京市顺义区后沙峪镇安平街 3 号 3 幢 1-2 层

主营业务：销售食品；货物专用运输（冷藏保鲜）；销售食用农产品、新鲜水果、新鲜蔬菜、包装材料；货物进出口；委托加工食品；技术开发、技术推广、技术咨询；农产品仓储服务（不含危险化学品）；限分支机构经营：畜、禽养殖、畜牧业产品深加工、屠宰加工、加工肉类食品（含熟肉制品、罐头制品）、饲料加工、销售饲料。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 127,528.38 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 16,505.99 万元。

(11) 关联方：北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司

法定代表人：张冰岩

注册资本：5722 万人民币

住所：北京市顺义区李遂镇西

主营业务：会议服务；提供健身、游泳、保龄球、游船、卡丁车、攀岩、骑马、垂钓、网球、彩弹搏击活动服务；机票销售代理；销售日用百货、食用农产品、服装、工艺美术品；彩扩、摄影服务；体育运动项目经营；酒店管理；游泳技能培训、网球技能培训、文化艺术培训（以上培训不得面向全国招生）；礼仪服务；电子游艺（限分支机构经营）；机动车公共停车场服务；美容（不含医疗性美容）、理发；洗浴；餐饮服务（热食类食品制售；冷食类食品制售；糕点类食品制售（不含裱花蛋糕）；自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；出版物零售；歌舞娱乐；住宿；零售国产卷烟。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 28,870.51 万元，净资产-37,687.43 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 508.15 万元，净利润-2,596.04 万元。

(12) 关联方：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司

法定代表人：王斌

注册资本：10000 万人民币

住所：北京市顺义区杨镇府前街北侧 100 米

主营业务：加工铝合金、塑钢门窗；限分支机构经营：批发兼零售预包装食品、散装食品（含熟食、水产品、鲜肉；现场制售馒头、包子、烧饼、年糕、烧鸡、烤肉、油炸豆制品、五香蛋、油条、面包、裱花蛋糕、糕点）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售保健食品；零售音像制品、图书、报纸、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟；零饮咖啡；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房、写字楼、写字间；限分支机构经营：销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、工艺品（不含文物）、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、I类医疗器械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；修理钟表；验光配镜；摄影服务；儿童游艺；餐饮管理；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；翻译服务；物业管理；会议服务；停车服务。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 338,022.48 万元，净资产 253,076.20 万元。

(13) 关联方：北京顺鑫建筑装饰工程有限公司

法定代表人：李博

注册资本：3668 万人民币

住所：北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段 183 号-27

主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；城市建筑垃圾处置（清运）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品零售；家用电器安装服务；工业工程设计服务；规划设计管理；企业管理咨询；专用设备修理；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；

城市绿化管理；花卉种植。

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 6,955.73 万元，净资产-2,824.21 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 6,965.29 万元，净利润-434.8 万元。

(14) 关联方：北京市顺工建筑工程公司

法定代表人：冯健

注册资本：5000 万人民币

住所：北京市顺义区南法信镇政府东侧 500 米

主营业务：可承担 16 层以下，24 米跨度以下的建筑物，高度 50 米以下的建筑物的建筑施工；工程设计；销售林木种子；道路货物运输；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（仅限建筑垃圾消纳）；施工总承包；专业承包；劳务分包；销售建筑材料（不含砂石及其制品）、五金产品（不含电动自行车）、机械设备、安全技术防范产品、电气设备、制冷设备、办公设备；租赁机械设备；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；家庭服务；种植业（不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮）；清洁服务（不含餐具消毒）；承装（承修、承试）电力设施；绿化管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理、道路货物运输、工程设计以及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。）

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 2,017.54 万元，净资产 1,876.37 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 2,125.29 万元，净利润 242.09 万元。

## 2、与本公司的关联关系

顺鑫控股为公司控股股东，北京顺鑫天宇建设工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司、北京顺鑫福通大数据集团有限公司、北京鑫大禹水利建设工程有限公司、北京鑫鸿城运营管理有限公司、北京顺鑫瑞农种业有限公司、北京牵手果蔬饮品股份有限公司、北京顺鑫鑫源食品集团有限公司、北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司、北京顺鑫建筑装饰工程有限公司为顺鑫控股直接或者间接控制的法人，北京市顺工建筑工程公司为顺鑫控股管理的企业、北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司为顺鑫控股管理企业的子公司，上述法人与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人情形。

### 3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，不存在履约能力障碍，能按交易约定履行相应的责任和义务。

### 三、关联交易主要内容

公司的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则签订日常关联交易协议；遵循公允、合理的定价原则，以市场价格为基础；不损害中小股东利益原则。定价依据按照若国家有统一收费标准的，执行国家规定；若国家没有统一收费标准的，但北京市或顺义区有规定的，适用北京市或顺义区的规定；若既没有国家规定，又无北京市或顺义区的地方规定的，参照北京市或顺义区的市场价格；若没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过北京市及顺义区同类服务项目的增长幅度。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

2024年4月26日，公司与顺鑫控股签订了日常关联交易框架协议，协议有效期为一年，协议生效条件为经各方签字、盖章，并经各方董事会或股东大会审议通过后生效。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与日常经营相关的交易是基于公司2024年度的经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要。

上述交易均属于公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、独立董事过半数同意意见

2024年4月26日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《公司日常关联交易预计》的议案。公司独立董事对该议案进行了事前审查，并与公司相关人员进行了必要的沟通，独立董事认为：公司本次与关联方签订相关协议，有利于整合各方资源，是公司正常生产经营所必需的，符合公司未来经营发展需要。公司与关联方发生的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司2023年度关联交易实际发生额

与预计金额产生差异，系公司实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不会对公司经营产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性。因此，全体独立董事一致同意该议案。同意将《公司日常关联交易预计》议案提交董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、日常关联交易的协议。

北京顺鑫农业股份有限公司  
董事会  
2024年4月27日