

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

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

公司于2025年4月24日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《公司确认2025年日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案。认为：公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，均为公司日常经营活动所需，本类关联交易以市场价格和政府指导价为基准，价格公允，未发现有损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

公司于2025年4月24日召开第十二届董事会第四十三次会议，审议通过了《公司确认2025年日常关联交易的议案》，关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生对本议案回避表决，董事陈文女士，独立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生对本议案投了赞成票。公司董事会认为：公司预计日常关联交易以市场价格及政府指导价为基准，价格公允，未损害公司及非关联股东的利益。

公司 2025 年度预计日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交股东大会审议。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年度预计合同总金额 (万元)	2024 年度实际合同发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务情况/委托管理/关联租赁等情况 (作为采购方)	控股股东及其子公司、其他关联方	总计不超过 30,000.00	6,170.59	上年度部分预计的关联交易实际未发生
出售商品/提供劳务情况/受托管理/关联租赁等情况 (作为出售方)	控股股东及其子公司、其他关联方	总计不超过 25,000.00	9,460.12	
合计	/	55,000.00	15,630.71	/

(三) 2025 年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额 (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 (万元)	2024 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
向关联人采购商品/接受劳务情况/委托管理/关联租赁等情况 (作为采购方)	控股股东及其子公司、其他关联方	总计不超过 15,000.00	8.17	1,761.20	6,170.59	3.83	上年度部分预计的关联交易实际未发生, 本年度预计发生, 并预计新增部分日常关联交易事项
出售商品/提供劳务情况/受托管理/关联租赁等情况 (作为出售方)	控股股东及其子公司、其他关联方	总计不超过 25,000.00	15.76	985.45	9,460.12	4.49	
合计	/	总计不超过 40,000.00	/	2,746.65	15,630.71	/	/

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 主要关联方基本情况

1、北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）

住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区

注册资本：人民币 313,921 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张劲松

主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

北京电控为公司控股股东、实际控制人。北京电控多家子公司因已入驻公司开发的科技产业园区，与公司及子公司发生物业租赁、销售及购买商品等业务往来，构成关联交易。

北京电控最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	52,733,358.13	53,660,543.03
负债总额	27,666,513.31	27,953,722.32
净资产	25,066,844.82	25,706,820.72
项目	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-9 月
营业收入	21,300,679.67	17,203,706.32
净利润	433,325.65	361,128.35

注：表中资产总额与负债总额加净资产差异由四舍五入原因造成。

2、北京正东电子动力集团有限公司（以下简称“正东电子”）

住所：北京市朝阳区酒仙桥路四号

注册资本：人民币 26,552 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张翼

主营业务：火力发电、电力供应；蒸汽热水生产和供应；工业自来水生产和供应；制造动力线路设备、管道；互联网信息服务；供电业务；动力线路设备、

管道、仪表的安装、检修、设计、调试；动力设备及电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；环保及压力容器监测服务（涉及专项审批的经营范围应由该下属企业经营）；北京地区用电系统高压电气设备修后试验（10KV 及以下）；创意策划；企业形象策划；技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示会；物业管理；机动车公共停车场服务；技术进出口；社会经济咨询服务；图文设计制作；市场营销策划；项目策划与公关服务；非居住房地产租赁。

正东电子为北京电控的全资子公司。

3、北京益泰电子集团有限责任公司（以下简称“益泰集团”）

住所：北京市海淀区北洼路 6 区

注册资本：人民币 15,581.33 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李德友

主营业务：施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、机械设备；建设工程项目管理；合同能源管理；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。

益泰集团为北京电控的全资子公司。

（二）与上市公司的关联关系

北京电控是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，北京电控及其子公司、其他关联方是公司关联人。正东电子、益泰集团为北京电控的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，正东电子及益泰集团是公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人经营情况稳健，具有较好的履约能力，信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的定价原则：本次关联交易事项经公司董事会和股东大会审议通过后，由公司及其子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联

交易协议。公司与关联方的相关协议，将本着公平、公允的市场原则和交易条件，经与各关联方协商，在房屋租赁、物业服务、运维服务等各项服务项目上以政府指导价及市场价格为基础签署，交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

(二)关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年预计发生的各项日常关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，属于正常的交易行为，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影 响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日