

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-48

北京城建投资发展股份有限公司

关于公司与关联人合作投资房地产项目进展情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦公司”）按照 48%：10%：42%的股权比例，共同现金出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责北京市丰台区岳各庄村 A 区棚户区改造土地开发项目 DC-L01 地块（以下简称“岳各庄项目”）具体开发运作。
- 金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控股子公司，住总集团持有其 90.91%股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易已经 2025 年第二次临时股东会授权
- 截至本公告披露日，过去 12 个月内公司未与金第公司发

生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）进展情况

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，公司与金第公司、建邦公司共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责岳各庄项目具体开发运作。合作公司名称为北京建兴丰汇置业有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本 290,000 万元人民币，公司以现金方式出资 139,200 万元，占股权比例 48%；金第公司以现金方式出资 29,000 万元，占股权比例 10%；建邦公司以现金方式出资 121,800 万元，占股权比例 42%。

金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其 90.91% 股权，住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。

（二）董事会召开情况

2025 年 9 月 18 日，公司第九届董事会第二十四次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长齐占峰主持了会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。

（三）截至本公告披露日，过去 12 个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

城建集团持有公司 45.51% 股权，为公司控股股东，金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其 90.91% 股权，住总集团为城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称	北京金第房地产开发有限责任公司
统一社会信用代码	91110000101740147G
成立时间	1995 年 2 月 13 日
注册地址	北京市平谷区平谷镇府前大街 36 号
主要办公地点	北京市平谷区平谷镇府前大街 36 号
法定代表人	杨庆改
注册资本	100,000 万元
主营业务	房地产开发经营。（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：房地产咨询；物业管理；企业管理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；非居住房地产租赁；土地整治服务。（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）（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。)
实际控制人	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
资信状况	不属于失信被执行人

三、关联交易对公司的影响

本次公司与金第公司、建邦公司共同现金出资设立具有独立法人资格的合作公司，有利于项目后续开发运作，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、该关联交易应当履行的审议程序

公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，授权公司董事会审定具体项目的合作方案。

2025 年 9 月 17 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第四次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

2025 年 9 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

设立合作公司开发岳各庄项目的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。

五、历史关联交易情况

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日