

证券代码：601588
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：258224
债券代码：258483
债券代码：281968
债券代码：282952

证券简称：北辰实业
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：25 北辰 F1
债券简称：25 北辰 F2
债券简称：26 北辰 F1
债券简称：26 北辰 F2

公告编号：临 2026-036

北京北辰实业股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：本次北京北辰实业股份有限公司及附属公司（以下合称“本公司”或“公司”）增加与北京北辰实业集团有限责任公司及附属公司（以下合称“北辰集团”）日常关联交易预计额度的议案无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害公司和全体股东的合法利益，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

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. 2026 年度预计日常关联交易已履行的审议程序

本公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十届第二十七次董事会会议，审议通过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，批准本公司与北辰集团签定《日常关联（连）交易框架协议》，协议期限为自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，并同意该框架协议项下各年度交易的上限金额。在审议上述议案时，张杰、梁捷、杨华森三名关联董事回避

表决，其余六名非关联董事表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召集、召开及表决合法有效。议案提交董事会审议前，已于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容请详见《北辰实业关于与控股股东签署日常关联（连）交易框架协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-017）。

2. 本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

2026 年 9 月 29 日上午，公司召开 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

2026 年 9 月 29 日下午，公司召开第十届第五十七次董事会会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张杰、梁捷、杨华森回避表决，其余五名非关联董事表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召集、召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照交易规模测试，上述交易无需提交股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

因业务发展需要，公司拟增加与北辰集团的 2026 年度日常关联交易预计额度，主要情况如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别		关联人	2026年度原预计交易金额上限	本次拟增加预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	调整后 2026年度预计交易金额上限	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
办公用房租赁	向关联人出租办公用房	北辰集团	200.00	300.00	150.40	500.00	因经营发展需要

注：

1. 上表数据均为不含税金额。
2. 除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，2026年前期审议披露中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。

二、关联人介绍和关联关系

北辰集团附属公司主要包含北京北辰会展投资有限公司、北京北辰数智科技有限责任公司等。

（一）北京北辰实业集团有限责任公司的基本情况

- 1.注册地址：北京市朝阳区北四环中路北辰东路8号
- 2.法定代表人：张杰
- 3.统一社会信用代码：91110000101118673N
- 4.注册资本：251,310万（元）人民币
- 5.成立时间：1992年8月3日
- 6.经营范围：接待国内外旅游者；出租汽车运营；销售食品、音像制品；零售烟；理发，沐洗；文化娱乐；剧场；饮食；电影放映；蒸气热水产品生产；建筑机械、五金制品加工；以下仅限分支机构经营：物业管理；住宿；销售饮料；承接会议、展览；房地产开发、商品房销售；承包土木建筑工程与绿化工程；设备维修、安装；经营代理国内和外商来华广告；技术开发、技术服务、技术转让；进口本公司自用建筑材料、维修用设备及配件、零件及经贸部批准的其他商品的进口业务；销售针纺织品、百货、五金交电化工、家具、金银首饰、工艺美术品、字画、厨房洗衣设备、机械电器设备、石油及制品、金属材料、木材、电子计算机外部设备、建筑材料、装饰材料、花鸟鱼虫；房屋、锅炉管道维修；日用品修理；摄影，复印，打字，垂钓，仓储服务，花卉租摆，场地、办公用房的出租；电讯服务；无线寻呼服务；蒸气热水产品销售（未经专项许可的项目除外）；以下仅限分支

机构经营：机动车停车服务；健身服务（危险性体育运动项目除外）；劳务服务；家居装饰；会议服务；经济信息咨询；组织内部职工培训；美容（医疗性美容除外）美发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

7.主要股东或实际控制人：北京国有资本运营管理有限公司

8.与本公司的关联关系：北辰集团为本公司控股股东。

9.主要财务数据（单位：人民币，未包括北辰集团下属子公司的合并数据）：

截至2025年12月31日，总资产1,318,841万元，净资产401,062万元；2025年1-12月，营业收入12,026万元，净利润-28,737万元。无影响偿债能力的重大或有事项。

（二）北京北辰会展投资有限公司的基本情况

1.注册地址：北京市朝阳区天辰东路7号楼-2至8层101内东区4层401-402室

2.法定代表人：张晓光

3.统一社会信用代码：91110105MA01FERH96

4.注册资本：418,782万（元）人民币

5.成立时间：2018年11月06日

6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；餐饮管理；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；停车场服务；咨询策划服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；办公服务；专业设计服务；网络技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉

销售；外卖递送服务；票务代理服务；娱乐性展览；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育保障组织；数字创意产品展览展示服务。（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：食品销售；餐饮服务。（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）（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。）

7.主要股东或实际控制人：北京北辰实业集团有限责任公司

8.与本公司的关联关系：由本公司控股股东直接控制的法人，属于本公司关联人。

9.主要财务数据（单位：人民币）：

截至2025年12月31日，总资产2,690,758万元，净资产258,286万元；2025年1-12月，营业收入66,026万元，净利润-105,448万元。无影响偿债能力的重大或有事项。

（三）北京北辰数智科技有限责任公司的基本情况

1.注册地址：北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼1至14层101内2层209号2-C02

2.法定代表人：赵宇

3.统一社会信用代码：91110105MAK3DP7429

4.注册资本：1,000万（元）人民币

5.成立时间：2025年12月19日

6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；计算机软硬件及外围设

备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；专业设计服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；企业管理咨询。（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：出版物零售；出版物互联网销售；互联网信息服务。（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）（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。）

7.主要股东或实际控制人：北京北辰实业集团有限责任公司

8.与本公司的关联关系：由本公司控股股东直接控制的法人，属于本公司关联人。

9.主要财务数据（单位：人民币）：

成立未满一年，无影响偿债能力的重大或有事项。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方预计发生的关联交易是向关联人出租办公用房，定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受到损害，遵循公允性原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性和真实意图

本公司主营业务包括商业物业管理，本次新增日常关联交易预计额度为向关联人出租办公用房，系公司日常经营与业务发展之正常所需，具备合理的商业逻辑与真实的交易背景，对保障公司生产经营的顺利开展具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

综上所述，本次新增日常关联交易预计额度属于本公司正常生产经营活动所

需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日