证券代码：600743　　证券简称：华远控股　　编号：临 2026-049

北京华远新航控股股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经逐项审议并通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于再次增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。

为确保公司业务的顺利开展，根据公司及控股子公司业务开展的实际情况，拟再次增加 2026 年度日常关联交易预计金额 10,571 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	原预计金额（万元）	本次拟新增金额（万元）	调整后预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与该关联人累计已发生的交易金额（万元）	年度日常关联交易增加的原因
向关联人提供劳务	北京华融金科科技发展有限公司	0.00	474.97	474.97	4.68%	-	北京华融金科科技发展有限公司（以下简称“华融金科”）为公司未来控股股东北京金融街资本运营集团有限公司（以下简称“金融街资本”）的控股子公司（注 3）。与其签订的关于

关联交易类别	关联人	原预计金额（万元）	本次拟新增金额（万元）	调整后预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与该关联人累计已发生的交易金额（万元）	年度日常关联交易增加的原因
							京鼎大厦的《权利义务转让协议》及《安全管理协议》，因控股股东权益变动相关安排，该等交易变更为公司的关联交易。
	北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）控制下的其他企业	1,340.51	90.94	1,431.45	14.12%	770.26	公司实际业务量增加。
	小计	**1,340.51**	**565.91**	**1,906.42**	**18.80%**	**770.26**	—
其他（支出类）	华远京西恒景（北京）经营管理有限公司	1,670.00	1,419.31	3,089.31	24.45%	8.52	合同期限由3年延长至5年5个月，涉及合同金额相应增加。
	华远金科（北京）经营管理有限公司（注4）	501.01	10.96	511.97	4.05%	341.75	公司实际业务量增加。
	北京新润致远房地产开发有限公司	400.00	400.00	800.00	6.33%	—	公司实际业务量增加。
	华远集团及其控制下的其他企业	59.32	340.82	400.14	3.17%	76.00	公司实际业务量增加。
	北京金融街资本运	0.00	7,834.00	7,834.00	62.00%	73.05	公司未来控股股东金融街资本（注3）与公司基

关联交易类别	关联人	原预计金额（万元）	本次拟新增金额（万元）	调整后预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与该关联人累计已发生的交易金额（万元）	年度日常关联交易增加的原因
	营集团有限公司						于经营需要，于2026年9月17日签署《北京金融街资本运营集团有限公司与北京华远新航酒店管理有限公司西单分公司房屋租赁合同》，租期为5年，涉及的年度固定租金为1,000万元,浮动租金根据当年利润计算。
	小计	2,630.33	10,005.09	12,635.42	100.00%	499.32	—
合计	—	3,970.84	10,571.00	14,541.84	—	1,269.58	—

注 1： 在经股东会审议通过的日常关联交易预计总金额范围内，公司及子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调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注 2： 本次增加后的日常关联交易预计总金额授权有效期自股东会审议通过之日起至下一年度日常关联交易预计议案被审议通过之日止。

注 3： 公司于 2026 年 9 月 21 日披露《关于国有股权非公开协议转让及无偿划转暨控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2026-044），公司控股股东华远集团拟将其持有的公司 29.9000%股份通过非公开协议转让及无偿划转相结合的方式转让至同一实际控制人控制下的金融街资本，转让完成后金融街资本将成为公司控股股东。华融金科作为金融街资本的控股子公司，成为公司关联方。

注 4： 其他关联交易中与华远金科（北京）经营管理有限公司的累计已发生交易金额为华远控股租赁办公区按照新租赁准则确认的使用权资产 2026 年度折旧额。

注 5： 表中数据未经审计；相关数据差异系明细数据四舍五入形成的尾差，不影响财务信息的真实性、准确性和完整性。

注 6： 除上述拟增加的日常关联交易预计金额外，2026 年前期审议通过的其余类别的日常关联交易预计金额保持不变。

具体内容详见《北京华远新航控股股份有限公司关于再次增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2026-050）。

本议案已经公司 2026 年第七次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

本议案关联董事祝林、徐骥、冯志敏回避表决。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）

二、审议并一致通过了《关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的议案》。

同意公司《关于与控股股东及其关联方经营性往来及为控股股东及其关联方提供担保余额的解决方案》。

具体内容详见《北京华远新航控股股份有限公司关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的公告》（公告编号：临 2026-051）。

本议案已经公司 2026 年第七次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案关联董事祝林、徐骥、冯志敏回避表决。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）

三、审议并一致通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 12 月 9 日在北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2026 年第四次临时股东会，审议《关于再次增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日