证券代码：600743　　证券简称：华远控股　　编号：临 2026-050

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

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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易均为北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营相关业务，公司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不会对公司的资产状况、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

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

公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会第三十七次会议及 2026 年第一次临时股东会，先后审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日及 4 月 9 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：临 2026-004）、《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-006）及《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-008）。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第九届董事会第四次会议及 2026 年第二次临时股东会，先后审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 21 日及 6 月 6 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2026-028）、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编

号：临 2026-030）及《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。

2、本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额履行的审议程序

2026 年 11 月 20 日，公司第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过了《关于再次增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。委员会认为，公司再次增加 2026 年度日常关联交易预计金额，符合公司正常生产经营业务开展的实际需求，交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公允，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将议案提交公司董事会审议。会议应表决委员 3 名，实际表决委员 3 名，关联委员祝林回避表决。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2026 年 11 月 20 日，公司 2026 年第七次独立董事专门会议审议通过《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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事认为，本次再次新增 2026 年度日常关联交易预计金额，符合公司正常生产经营业务开展的实际需求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。同意将议案提交公司董事会审议。

2026 年 11 月 23 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于再次增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，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。

本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计额度的情况

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	400.00	400.00	800.00	6.33%	—	公司实际业务量增加。

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
	产开发有限公司						
	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。
	北京金融街资本运营集团有限公司	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。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、基本信息

（1）北京市华远集团有限公司

企业名称	北京市华远集团有限公司
统一社会信用代码	91110000101124571M
成立时间	1993 年 9 月 28 日
注册地	北京市西城区南礼士路 36 号(华远大厦 7 层)
法定代表人	王乐斌
注册资本	136,175.50 万元
主营业务	资产管理;信息咨询服务(中介除外);销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电;仓储服务。
主要股东	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会持股 67.08%，金融街资本持股 25.54%，北京市财政局持股 7.38%。

（2）北京新润致远房地产开发有限公司

企业名称	北京新润致远房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91110107MA002AKA46
成立时间	2015 年 12 月 2 日
注册地	北京市石景山区阜石路 173 号院 1 号楼五层 18
法定代表人	唐浩
注册资本	215,000 万元
主营业务	许可项目:房地产开发经营;第二类增值电信业务;建设工程设计;食品销售。(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;商业综合体管理服务;酒店管理;房地产咨询;建筑材料销售;金属材料销售;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;票务代理服务;体育健康服务;健身休闲活动;广告制作;广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;鞋帽批发;化妆品批发;服装服饰批发;礼品花卉销售;日用品销售;日用品批发;打字复印;自行车及零配件批发;非居住房地产租赁;玩具销售;家居用品销售;日用百货销售;家具销售;文具用品零售;文具用品批发;家用电器销售;电子产品销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;洗染服务。
主要股东	华远集团全资子公司北京市华远置业有限公司(以下简称“华远置业”)持股 50%，华远置业全资子公司北京上同致远房地产开发有限公司持股 30%，北京德冠置业有限公司持股 20%。

（3）华远金科（北京）经营管理有限公司

企业名称	华远金科（北京）经营管理有限公司
统一社会信用代码	911100007214879988
成立时间	2000 年 11 月 22 日

注册地	北京市西城区西直门外大街南路 28 号 1301 室
法定代表人	吴析
注册资本	70,600 万元
主营业务	一般项目:餐饮管理;非居住房地产租赁;停车场服务;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;礼仪服务;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);文具用品零售;专业保洁、清洗、消毒服务;打字复印;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;花卉绿植租借与代管理;礼品花卉销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗车服务;汽车装饰用品销售;机动车修理和维护;电子、机械设备维护(不含特种设备);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);汽车零配件零售;日用品销售;家用电器销售;互联网数据服务。许可项目:食品销售;互联网信息服务。
主要股东	华远集团控股子公司北京华远云科技有限公司持股 100%。

(4)华远京西恒景(北京)经营管理有限公司

企业名称	华远京西恒景(北京)经营管理有限公司
统一社会信用代码	91110109101157680D
成立时间	1994 年 10 月 14 日
注册地	北京市西城区南礼士路 36 号 3 层 11-301
法定代表人	汤维冰
注册资本	8,000 万元
主营业务	一般项目:酒店管理;餐饮管理;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;工程管理服务;商业综合体管理服务;停车场服务;组织文化艺术交流活动;旅客票务代理;旅游开发项目策划咨询;健身休闲活动;打字复印;洗染服务;专业保洁、清洗、消毒服务;会议及展览服务;日用品销售;珠宝首饰零售;电子产品销售;自动售货机销售。(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:房地产开发经营;建设工程设计;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;餐饮服务;小餐饮;酒吧服务(不含演艺娱乐活动)。
主要股东	华远集团持股 100%。

(5)北京金融街资本运营集团有限公司

企业名称	北京金融街资本运营集团有限公司
统一社会信用代码	9111010210139879lD
成立时间	1992 年 09 月 16 日
注册地	北京市西城区西外大街 136 号 8 层
法定代表人	程瑞琦
注册资本	2,821,200.6284 万元
主营业务	项目投资;投资管理;投资咨询;资产管理;经济信息咨询;西单商业区房地产开发经营、销售商品房;销售装饰材料;金属

	材料加工;制冷设备安装;承办消费品市场;汽车租赁;以下仅限分支机构经营:住宿;零售卷烟;游泳池;西餐(含冷荤凉菜、含裱花蛋糕)、冷热饮、中餐(含冷荤凉菜)、中式糕点;销售饮料、酒;零售图书、期刊;体育运动项目经营;洗衣;酒店管理;会议服务;销售日用品、工艺品、文化用品、服装、珠宝首饰、鲜花、箱包;组织文化艺术交流活动(不含演出);物业管理;出租办公用房。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。

(6)北京华融金科科技发展有限公司

企业名称	北京华融金科科技发展有限公司
统一社会信用代码	91110102MA01HMBF3Q
成立时间	2019 年 3 月 12 日
注册地	北京市西城区西直门外大街 116 号地下一层
法定代表人	李静
注册资本	35,743.00 万元
主营业务	许可项目:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;出版物零售;出版物互联网销售;烟草制品零售;理发服务;生活美容服务;游艺娱乐活动。(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:餐饮管理;食用农产品零售;组织文化艺术交流活动;体育竞赛组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);健身休闲活动;广告发布;会议及展览服务;非居住房地产租赁;体育用品及器材零售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;图书出租;玩具销售;模具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;鞋帽零售;母婴用品销售;服装服饰零售;箱包销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;个人卫生用品销售;日用品销售;母婴生活护理(不含医疗服务);珠宝首饰零售;日用杂品销售;新鲜蔬菜零售;化妆品零售;新鲜水果零售;礼品花卉销售;办公用品销售;户外用品销售;文具用品零售;洗车服务;汽车装饰用品销售;办公设备租赁服务;通讯设备销售;通讯设备修理;洗染服务;洗烫服务;美甲服务;工程管理服务;商业综合体管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);停车场服务;宠物食品及用品零售;日用品出租;柜台、摊位出租;机动车充电销售。
主要股东	金融街资本的控股子公司北京华融基础设施投资有限责任公

	司持股 100%。

2、财务信息:

单位：万元

公司名称	2025 年度（经审计）				2026 年 1-9 月（未经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京市华远集团有限公司	2,995,780.78	1,117,054.51	82,863.52	21,155.50	3,160,838.55	1,185,794.35	56,582.54	9,854.82
北京新润致远房地产开发有限公司	598,563.40	36,279.45	15,385.52	-26,570.23	584,563.69	25,421.35	10,783.42	-10,858.10
华远金科（北京）经营管理有限公司	169,933.66	-65,018.31	8,405.61	-2,454.06	128,308.37	-65,053.87	7,560.32	-35.56
华远京西恒景（北京）经营管理有限公司	12,182.02	-848.41	82.44	-1,004.96	36,341.04	-4,016.61	74.21	-3,168.20
北京金融街资本运营集团有限公司	5,013,252.90	3,903,048.51	11,320.76	38,120.18	5,235,253.54	3,717,509.65	8,245.00	11,202.73
北京华融金科科技发展有限公司	36,409.74	-13,255.08	1,458.75	-41,816.95	34,549.63	-15,770.23	1,118.10	-2,515.15

（二）与上市公司的关联关系

关联人名称	关联关系
北京市华远集团有限公司	控股股东
北京新润致远房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司
华远金科（北京）经营管理有限公司	控股股东的控股子公司
华远京西恒景（北京）经营管理有限公司	控股股东的全资子公司
北京金融街资本运营集团有限公司	未来控股股东
北京华融金科科技发展有限公司	未来控股股东的控股子公司

（三）履约能力

上述关联方依法存续经营，资信情况良好，具备良好的履约能力。公司或公司子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司 2026 年度预计新增的日常关联交易主要为向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务及租赁业务等，公司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司或公司子公司将在经股东会审议通过的 2026 年度预计日常关联交易的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述日常关联交易是公司为了满足业务发展需要开展的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司经营及独立性产生影响，不会对关联方产生较大依赖。

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