

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1. 北京林大林业科技股份有限公司（以下简称：北林科技、公司）因偿还到期银行借款及补充经营资金需求，与中国城乡在 2022 年 12 月 8 日双方签订借款合同，借款金额 7,000 万元。按照借款合同的约定，将于 2023 年 12 月 7 日到期。公司拟将借款展期 12 个月，借款年利率仍维持 6%，到期还本付息。

2. 公司拟与中交财务有限公司（以下简称：财务公司）合作，签署《金融服务协议》，由财务公司向公司及附属公司提供金融服务。

3. 公司控股子公司深圳北林苑与湖北中城乡香榭房地产开发有限公司（以下简称：香榭房地产）拟签订“中国城乡总部经济产业园园林景观二期工程设计施工总承包（EPC）合同设计补充协议”，工程范围包括景观施工图设计、海绵城市设计，设计费按固定总价方式计价，合同金额为 331.39 万元。

4. 公司与中交一公局集团有限公司聊城望岳湖公园一期景观绿化项目经理部（以下简称：中交一公局聊城望岳湖项目部）拟签订“中交一公局集团有限公司聊城市第一实验学校项目中学部体育部室外铺装及景观绿化”工程施工合同。公司拟履行原合同中部分工程内容，预计该合同最终结算金额约为 200 万元。

5. 公司与中交城乡能源有限责任公司（以下简称：中交能源）拟签订“北林科技一体化办公协同系统搭建服务合同”，合同金额为 20 万元。

6. 公司控股子公司深圳北林苑与北京林业大学（以下简称：林大）拟签订“龙泉驿区东安街道蒲草村蜀都现代农业研博园项目选址落实方案合作协议书”，合作协议内容包括农业研博园项目选址落实方案设计，合同金额为16万元。其中：林大设计费暂定为13.60万元、北林苑2.40万元。

（二）表决和审议情况

1. 2023年12月1日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于《向关联方申请借款展期暨关联交易》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

2. 2023年12月1日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于《公司拟与中交财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

3. 2023年12月1日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于《控股子公司与关联方拟签订中国城乡总部经济产业园园林景观二期工程设计施工总承包（EPC）合同设计补充协议暨关联交易》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

4. 2023年12月1日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于《公司与关联方拟签订“聊城实验学校”项目合同暨关联交易》的议案，表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。此议案尚需提交股东大会审议。

5. 2023年12月1日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于《公司与关联方拟签订“一体化办公协同系统搭建”服务合同暨关联交易》的议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权2票。此议案尚需提交股东大会审议。

6. 2023年12月1日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于《控股子公司与关联方拟签订龙泉驿区东安街道蒲草村蜀都现代农业研博园项目选址落实方案合作协议书暨关联交易》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国城乡控股集团有限公司

住所：北京市朝阳区安定路5号外运大厦

注册地址：武汉经济技术开发区创业路18号

注册资本：744326.501万人民币

主营业务：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营（法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：胡国丹

控股股东：中国交通建设集团有限公司

实际控制人：国有资产监督管理委员会

关联关系：北林科技为中国城乡控股集团有限公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中交财务有限公司

住所：北京市西城区德胜门外大街83号B座16层1603-1609

注册地址：北京市西城区德胜门外大街83号B座16层1603-1609

注册资本：700000万人民币

主营业务：批准该公司经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理

成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资（股票投资除外）；（十四）成员单位产品的消费信贷，买方信贷及融资租赁；保险兼业代理（保险兼业代理业务许可证有效期至 2022 年 11 月 25 日）。（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。）

法定代表人：朱宏标

控股股东：中国交通建设股份有限公司

实际控制人：国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东中国城乡控股集团有限公司及财务公司控股股东中国交通建设股份有限公司同为中国交通建设集团有限公司之子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖北中城乡香榭房地产开发有限公司

住所：武汉经济技术开发区 201M 地块华人汇和科技园（华中智谷）一期 C6 研发楼 1-6 层 1 号二层

注册地址：武汉经济技术开发区 201M 地块华人汇和科技园（华中智谷）一期 C6 研发楼 1-6 层 1 号二层

注册资本：197995.05493 万人民币

主营业务：房地产开发；商品房销售；房地产租赁经营；物业管理；产业园的开发、建设、运营管理；企业管理服务。（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）

法定代表人：胡希光

控股股东：中交城乡开发建设有限公司

实际控制人：国有资产监督管理委员会

关联关系：香榭房地产为中交城乡开发建设有限公司（以下简称：中交城乡）

之控股子公司；中交城乡为中国城乡之控股子公司；北林科技为中国城乡之控股子公司；香樾房地产另外两名股东中交第四公路工程局有限公司、中交第二公路工程局有限公司均为中国交建控股子公司。中国交建与公司控股股东中国城乡同为中交集团之子公司。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：中交一公局集团有限公司

住所：北京市朝阳区管庄周家井

注册地址：北京市朝阳区管庄周家井

注册资本：763089.962187 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；公路水运工程试验检测服务【分支机构经营】。（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。）

法定代表人：韩国民

控股股东：中国交通建设股份有限公司

实际控制人：国有资产监督管理委员会

关联关系：中交一公局集团有限公司为中国交通建设股份有限公司（以下简称：中国交建）之控股子公司；北林科技为中国城乡之控股子公司；中国交建与中国城乡同为中国交通建设集团有限公司之子公司。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：中交城乡能源有限责任公司

住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 1 号楼 10 层 1001 室

注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 1 号楼 10 层 1001 室

注册资本：100000 万人民币

主营业务：一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；供冷服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；环保咨询服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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：燃气经营；供电业务。（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。）

法定代表人：关敏娟

控股股东：中国城乡控股集团有限公司

实际控制人：国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东中国城乡控股集团有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：北京林业大学

住所：北京市海淀区清华东路 35 号

注册地址：北京市海淀区清华东路 35 号

注册资本：--

主营业务：--

法定代表人：安黎哲

控股股东：教育部

实际控制人：教育部

关联关系：公司股东林大资产为林业大学之全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 公司拟将借款展期 12 个月，借款年利率仍维持 6%，到期还本付息。原借款合同项下其他条款内容约定不变，即原借款合同展期至 2024 年 12 月 7 日。

2. 该金融服务协议服务内容只有存款结算业务一项，存款利率约定为：存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，同时也不低于在同期同等条件下甲方向中国交通建设集团有限公司（简称“中交集团”）成员单位提供同类存款业务的利率水平，以及不低于同期同等条件下中国一般商业银行就同类存款向乙方提供的利率。公司及附属公司任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币壹亿元。协议有效期一年。

3. 公司控股子公司深圳北林苑与湖北中城乡香樾房地产开发有限公司（以下简称：香樾房地产）拟签订“中国城乡总部经济产业园园林景观二期工程设计施工总承包（EPC）合同设计补充协议”，工程范围包括景观施工图设计、海绵城市设计，设计费按固定总价方式计价，合同金额为 331.39 万元。

4. 公司拟履行原合同中部分工程内容，预计该合同最终结算金额约为 200 万元。

5. 公司与中交城乡能源有限责任公司（以下简称：中交能源）拟签订“北林科技一体化办公协同系统搭建服务合同”，合同金额为 20 万元。

6. 公司控股子公司深圳北林苑与北京林业大学拟签订“龙泉驿区东安街

道蒲草村蜀都现代农业研博园项目选址落实方案合作协议书”，合作协议内容包括农业研博园项目选址落实方案设计，合同金额为 16 万元。其中：林大设计费暂定为 13.60 万元、北林苑 2.40 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司生产经营发展所需，是合理的、必要的，对公司的生产经营有着积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日