

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. 《公司与关联方拟签订“租地协议书”暨关联交易》。公司与北京林业大学（以下简称：林业大学）拟就北京市昌平区小汤山镇前葡沟村的土地签订《租地协议书》，租赁期1年，租金共计人民币504,000元。

2. 《全资子公司与关联方拟签订“房屋租赁合同”暨关联交易》。公司全资子公司北京林大生态环境工程有限公司（以下简称：子公司、北林生态）因日常经营、办公需要，拟租赁林业大学部分房产作为办公场地。双方拟签订房屋租赁合同，合同租赁期共335天，租金共计人民币280,244元。不含水、电、供暖等其他费用。

3. 《公司与关联方拟签订“储备林建设商业模式关键技术路径研究”科技研发合同暨关联交易》。公司承接中国城乡控股集团有限公司（以下简称：中国城乡）“储备林建设商业模式关键技术路径研究”科技研发项目，总体经费预算240万元，中国城乡拨付经费30万元，北林科技自筹经费210万元。该科研项目拟签署正式合同，合同起止年限2023年11月至2025年6月。

4. 《控股子公司与关联方拟签订“典型生态脆弱区矿山生态修复与景观重塑关键技术研究与应用”科技研发合同暨关联交易》。公司控股子公司深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司（以下简称：深圳北林苑）承接中国城乡“典型生态脆弱区矿山生态修复与景观重塑关键技术研究与应用”科技研发项目，总体经费预算35万元，中国城乡拨付经费10万元，北林苑自筹经费25万元。该科研项目拟签署正式合同，合同起止年限2023年12月至2024年12月。

5.《控股子公司与关联方拟签订“工程机械作业点位实时指引设备及工程应用研究”科技研发合同暨关联交易》。公司控股子公司北京北林地景园林规划设计院有限责任公司（以下简称：北林地景）承接中国城乡“工程机械作业点位实时指引设备及工程应用研究”科技研发项目，总体经费预算 30 万元，中国城乡拨付经费 10 万元，北林地景自筹经费 20 万元。该科研项目拟签署正式合同，合同起止年限 2023 年 10 月至 2025 年 3 月。

6.《控股子公司与关联方拟签订武穴大道西（民主路-凤凰路）及凤凰路（广济大道-武穴大道）升级改造工程（前期设计工作）劳务分包合同（制图）暨关联交易》。公司控股子公司深圳北林苑与中交公路规划设计院有限公司湖北分公司拟签订“武穴大道西（民主路-凤凰路）及凤凰路（广济大道-武穴大道）升级改造工程（前期设计工作）劳务分包合同（制图）”，合同金额为 11 万元。

7.《向中国城乡控股集团有限公司申请股东借款暨关联交易》。目前银行借款临近还款期，为解决还贷资金需求，防范银行借款债务违约风险，公司拟向股东东方中国城乡控股集团有限公司申请股东借款，借款金额 2,000 万元，借款年利率 6.00%，到期一次性还本付息，可提前还款。本次股东借款以海口市响水河、红城湖等 4 个水体水环境综合治理 PPP 项目工程项目回款优先用于偿还股东借款；另外以自有房产出售款在先行偿还中国城乡抵押借款 7,000 万元后，剩余资产变现款项优先用于偿还中国城乡本次借款。上述偿还股东借款资金来源按照资金收款时间顺序执行还款义务。

（二）表决和审议情况

1. 2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了关于《公司与关联方拟签订“租地协议书”暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

2. 2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了关于《全资子公司与关联方拟签订“房屋租赁合同”暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

3. 2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了关于《公司与关联方拟签订“储备林建设商业模式关键技术路径研究”科技研发

合同暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

4. 2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了关于《控股子公司与关联方拟签订“典型生态脆弱区矿山生态修复与景观重塑关键技术研究与应用”科技研发合同暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

5. 2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了关于《控股子公司与关联方拟签订“工程机械作业点位实时指引设备及工程应用研究”科技研发合同暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

6. 2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了关于《控股子公司与关联方拟签订武穴大道西（民主路-凤凰路）及凤凰路（广济大道-武穴大道）升级改造工程（前期设计工作）劳务分包合同（制图）暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

7. 2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了关于《向中国城乡控股集团有限公司申请股东借款暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无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：中国城乡控股集团有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 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北京林业大学全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中交公路规划设计院有限公司湖北分公司

住所：武汉市硚口区桥口路 160 号武汉城市广场（北）1 栋 11 层 1 室

注册地址：武汉市硚口区桥口路 160 号武汉城市广场（北）1 栋 11 层 1 室

注册资本：--

主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承担公路规划可行性研究报告及设计文件审查；公路交通行业工程项目管理；编制标准、规范、定额；承担公路、桥梁、隧道、机场、公路沿线设施的可行性研究、勘察、设计、工程监理技术咨询、技术服务；承担桥梁、隧道监测、监测；承包境外公

路工程的勘测、咨询、设计和监理项目。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

控股股东：中交公路规划设计院有限公司

实际控制人：国有资产监督管理委员会

关联关系：北林苑为北林科技控股子公司；中交公路规划设计院有限公司湖北分公司为中交公路规划设计院有限公司分公司，中交公路规划设计院有限公司为中交设计咨询集团股份有限公司全资子公司，中交设计咨询集团股份有限公司为中国交通建设股份有限公司控股子公司，公司控股股东中国城乡控股集团有限公司与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

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. 《公司与关联方拟签订“租地协议书”暨关联交易》。公司与北京林业大学（以下简称：林业大学）拟就北京市昌平区小汤山镇前蔺沟村的土地签订《租地协议书》，租赁期1年，租金共计人民币504,000元。

2. 《全资子公司与关联方拟签订“房屋租赁合同”暨关联交易》。公司全资子公司北京林大生态环境工程有限公司（以下简称：子公司、北林生态）因日常经营、办公需要，拟租赁林业大学部分房产作为办公场地。双方拟签订房屋租赁合同，合同租赁期共335天，租金共计人民币280,244元。不含水、电、供暖等其他费用。

3.《公司与关联方拟签订“储备林建设商业模式关键技术路径研究”科技研发合同暨关联交易》。公司承接中国城乡控股集团有限公司（以下简称：中国城乡）“储备林建设商业模式关键技术路径研究”科技研发项目，总体经费预算 240 万元，中国城乡拨付经费 30 万元，北林科技自筹经费 210 万元。该科研项目拟签署正式合同，合同起止年限 2023 年 11 月至 2025 年 6 月。

4.《控股子公司与关联方拟签订“典型生态脆弱区矿山生态修复与景观重塑关键技术研究与应用”科技研发合同暨关联交易》。公司控股子公司深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司（以下简称：深圳北林苑）承接中国城乡“典型生态脆弱区矿山生态修复与景观重塑关键技术研究与应用”科技研发项目，总体经费预算 35 万元，中国城乡拨付经费 10 万元，北林苑自筹经费 25 万元。该科研项目拟签署正式合同，合同起止年限 2023 年 12 月至 2024 年 12 月。

5.《控股子公司与关联方拟签订“工程机械作业点位实时指引设备及工程应用研究”科技研发合同暨关联交易》。公司控股子公司北京北林地景园林规划设计院有限责任公司（以下简称：北林地景）承接中国城乡“工程机械作业点位实时指引设备及工程应用研究”科技研发项目，总体经费预算 30 万元，中国城乡拨付经费 10 万元，北林地景自筹经费 20 万元。该科研项目拟签署正式合同，合同起止年限 2023 年 10 月至 2025 年 3 月。

6.《控股子公司与关联方拟签订武穴大道西（民主路-凤凰路）及凤凰路（广济大道-武穴大道）升级改造工程（前期设计工作）劳务分包合同（制图）暨关联交易》。公司控股子公司深圳北林苑与中交公路规划设计院有限公司湖北分公司拟签订“武穴大道西（民主路-凤凰路）及凤凰路（广济大道-武穴大道）升级改造工程（前期设计工作）劳务分包合同（制图）”，合同金额为 11 万元。

7.《向中国城乡控股集团有限公司申请股东借款暨关联交易》。目前银行借款临近还款期，为解决还贷资金需求，防范银行借款债务违约风险，公司拟向股东方中国城乡控股集团有限公司申请股东借款，借款金额 2,000 万元，借款年利率 6.00%，到期一次性还本付息，可提前还款。本次股东借款以海口市响水河、红城湖等 4 个水体水环境综合治理 PPP 项目工程项目回款优先用于偿还股东借款；另外以自有房产出售款在先行偿还中国城乡抵押借款 7,000 万元后，剩余资产变现款项优先用于偿还中国城乡本次借款。上述偿还股东借款资金来源按照资

金收款时间顺序执行还款义务。

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十二次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日