

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控股子公司关联交易公告

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

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）与中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司（以下简称：中交一公院）拟签订“东海道设施完善工程设计”技术服务合同，合同暂定总价为 27 万元整。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过议案八：《控股子公司与关联方拟签订“东海道设施完善工程景观设计技术服务合同”暨关联交易》的议案。

（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：中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道大岭社区梅龙路与中梅路交汇处光浩国际中心 A 座 19-A-C17

注册地址：深圳市龙华区民治街道大岭社区梅龙路与中梅路交汇处光浩国际中心 A 座 19-A-C17

注册资本：50,000,000

主营业务：规划设计管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询。（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）建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；国土空间规划编制；建设工程监理；公路工程监理；公路管理与养护；工程造价咨询业务。（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）

法定代表人：李星

控股股东：中交第一公路勘察设计研究院有限公司

实际控制人：国务院国资委

关联关系：北林苑为北林科技控股子公司，中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司为公司实际控制人中国交通建设集团有限公司下属企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易交易价格系按市场方式确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公开、公平、公正的商业原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

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）与中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司（以下简称：中交一公院）拟签订“东海道设施完善工程设计”技术服务合同，合同暂定总价为 27

万元整。

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

本次关联交易为控股子公司承接关联方传统设计业务，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，符合公司和全体股东的利益。

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十五次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日