

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

关于追加确认关联交易的公告

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

2023年1-12月，公司向北京市昌平保障房建设投资管理有限公司承租天通中苑G2项目，建筑面积24320.65平方米，关联租赁金额为444.05万元。

2023年1-12月，公司向北京中关村生命科学园发展有限责任公司的中关村生命园医药科技中心项目提供物业服务，关联销售额为1853.54万元。

(二) 表决和审议情况

经公司第三届董事会第三十二次会议审议《关于追加确认关联交易的议案》，表决情况：因董事王颖、吕剑锋、谢思瑾为关联董事，本议案非关联董事不足3人，无法形成有效决议，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(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：北京市昌平保障房建设投资管理有限公司

住所：北京市昌平区天通中苑二区10号楼1至3层101

注册地址：北京市昌平区天通中苑二区10号楼1至3层101

注册资本：180,804.583487 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理。（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：建设工程施工。（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）（“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”；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：段学勇

控股股东：北京昌鑫建设投资有限公司

实际控制人：北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东昌平发展董事长段学勇担任董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京中关村生命科学园发展有限责任公司

住所：北京市昌平区生命园路 20 号院 6 号楼

注册地址：北京市昌平区生命园路 20 号院 6 号楼

注册资本：45,000 万元

主营业务：房地产开发;物业管理;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及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：王颖

控股股东：中关村发展集团股份有限公司

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司董事长、董事王颖担任其董事长，控股股东昌平发展董事王

或担任总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易有利于公司业务的正常经营，交易价格系参照市场定价，价格公允。关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023年1-12月，公司向北京市昌平保障房建设投资管理有限公司承租天通中苑G2项目，建筑面积24320.65平方米，关联租赁金额为444.05万元。

2023年1-12月，公司向中关村生命园医药科技中心项目提供物业服务，关联销售额为1853.54万元。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，具有合理性、必要性，利于公司的稳定经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司经营发展不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产无不良影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2024年4月19日