

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况

及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

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

公司于2024年4月28日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《公司确认2024年日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案。认为：公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，均为公司日常经营活动所需，交易遵循了客观、公正的原则，关联交易定价公允，未发现有损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益。

公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司确认2024年日常关联交易的议案》，关联董事齐战勇先生、苗传斌先生对本议案回避表决，董事陈文女士，独立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生对本议案投了赞成票。

公司 2024 年度预计日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交股东大会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	2023 年度预计合同总金额（万元）	关联人	2023 年度实际合同发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	--------------	--------------------	-----	---------------------	--------------------

向关联人采购商品/接受劳务情况/委托管理/关联租赁情况（作为采购方）	购买商品（水、电、暖）	总计不超过 20,000.00	控股股东及其子公司、其他关联人	15,230.47	部分预计的关联交易实际未发生
	购买服务				
	购买商品（运行维护安装）				
	房屋建筑物				
出售商品/提供劳务情况/关联受托管理（作为出售方）	销售商品及提供劳务（水、电、暖、物业费）	总计不超过 10,000.00	控股股东及其子公司、其他关联人	6,996.90	
	场地使用费				
	销售商品及提供劳务（制作费）				
	销售商品				
	受托管理项目				
合计	/	30,000.00		22,227.37	

（三）2024 年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024 年预计金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务情况/委托管理/关联租赁情况（作为采购方）	购买商品（水、暖）	控股股东及其子公司、其他关联方	总计不超过 30,000.00	15,230.47	6.15	上年度部分预计的关联交易实际未发生，本年度预计发生，并新增部分日常关联交易事项
	购买服务					
	购买商品（运行维护安装）					
	房屋建筑物					
出售商品/提供劳务情况/关联受托管理（作为出售方）	销售商品及提供劳务（水、暖、物业费）	控股股东及其子公司、其他关联方	总计不超过 25,000.00	6,996.90	2.48	
	场地使用费					
	销售商品及提供劳务（制作费）					
	销售商品					
合计	/	/	总计不超过 55,000.00	22,227.37	8.63	

二、主要关联方介绍和关联关系

1、主要关联方基本情况

（1）名称：北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

注册资本：人民币 313,921 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张劲松

主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

北京电控为公司控股股东、实际控制人。北京电控多家子公司因已入驻公司开发的科技产业园区，与公司及子公司发生物业租赁、销售及购买商品等业务往来，构成关联交易。

北京电控最近一年又一期财务数据如下：

金额单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	521,256,013,377.72	525,168,680,481.54
负债总额	268,483,788,481.19	277,561,509,588.66
净资产	252,772,224,896.53	247,607,170,892.88
项目	2022 年 1 月-12 月 (已经审计)	2023 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	209,131,853,434.07	155,749,364,777.17
净利润	1,777,294,898.74	2,302,976,964.97

(2) 名称：北京正东电子动力集团有限公司（以下简称“正东电子”）

住所：北京市朝阳区酒仙桥路四号

注册资本：人民币 26,552 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈勇利

主营业务：火力发电、电力供应；蒸汽热水生产和供应；工业自来水生产和供应；制造动力线路设备、管道；互联网信息服务；供电业务；动力线路设备、管道、仪表的安装、检修、设计、调试；动力设备及电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；环保及压力容器监测服务（涉及专项审批的经营范围应由该下

属企业经营)；北京地区用电系统高压电气设备修后试验(10KV及以下)；创意策划；企业形象策划；技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示会；物业管理；机动车公共停车场服务；技术进出口；社会经济咨询服务；图文设计制作；市场营销策划；项目策划与公关服务；非居住房地产租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、供电业务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。)

正东电子为北京电控的全资子公司。

(3) 名称：北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“燕东微电子”)

住所：北京市朝阳区东直门外西八间房

注册资本：人民币 119,910.4111 万元

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：张劲松

主营业务：制造、加工半导体器件；设计、销售半导体器件及其应用技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；出租商业用房、出租办公用房；物业管理。

燕东微电子为北京电控的控股子公司。

(4) 名称：北京益泰电子集团有限责任公司(以下简称“益泰集团”)

住所：北京市海淀区北洼路 6 区

注册资本：人民币 14,381.33 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李德友

主营业务：施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、机械设备；建设工程项目管理；合同能源管理；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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。))。

益泰集团为北京电控的全资子公司。

2、与上市公司的关联关系

北京电控是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，北京电控是公司关联法人。正东电子、燕东微电子及益泰集团为北京电控的全资子公司或控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，正东电子、燕东微电子及益泰集团是公司关联法人。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易事项经公司董事会和股东大会审议通过后，由公司及子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。公司与关联方的相关协议，将本着公平、公允的市场原则和交易条件，经与各关联方协商，在房屋租赁、物业服务、运维服务等各项服务项目上以政府指导价及市场价格为基础签署，交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司董事会认为：上述预计关联交易以市场价格及政府指导价为基准，价格公允，有利于公司生产经营的稳定，未有损害公司及非关联股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年预计发生的各项日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属于正常的交易行为。以上日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影 响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 28 日