

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司接受关联方提供的服务或者采购关联方物品，向关联方支付费用。	13,231,386.54	12,473,748.93	随着新接项目的增加，预计支出有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供经营范围内的服务，关联方向本公司支付费用。	54,569,159.50	40,656,221.53	向鲁山县兴源高级中学提供餐饮服务及超市零售商品增加。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司与关联方发生的租赁等业务	256,880.73	256,880.73	-
合计	-	68,057,426.77	53,386,851.19	-

(二) 基本情况

1、预计发生日常性交易的关联方基本情况

关联方名称	注册资本(万元)	住所	关联关系	关联交易内容
北京兴源控股集团有限公司	17,280.00	北京密云县鼓楼东大楼 3 号山水大厦 4 层 418-25	控股股东	物业费、保洁费、绿植租摆

				等
北京兴源置业有限公司	7,500.00	北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦4层418室-1987	同一控制下关联公司	物业费
北京兴源天宇教育科技有限公司	5,000.00	北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦4层418室-708	同一控制下关联公司	物业费
北京兴源时代置业有限公司	3,000.00	北京市昌平区兴寿镇上苑暴峪泉村	同一控制下关联公司	案场管理服务费
北京兴源创成房地产开发有限公司	2,000.00	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路20号三层301室	同一控制下关联公司	物业费
鲁山县兴源高级中学有限公司	1,000.00	河南省平顶山市鲁山县鲁山一高（新校区）北侧	同一控制下关联公司	物业费、餐费、超市零售
河南怡业源房地产开发有限公司	5,000.00	河南省平顶山市鲁山县鲁平大道东段东方国际花园9号商铺	同一控制下关联公司	水电费
河南省兴之源置业有限公司	3,000.00	河南省平顶山市鲁山县鲁平大道东段东方国际花园8号商铺	同一控制下关联公司	案场管理服务费
武汉新柏基电梯有限公司	202.00	武汉市洪山区东方雅园（一期）8栋一楼8号门面	子公司武汉和而贵持有31%股权。	电梯维保
武汉仁和同庆劳务服务有限责任公司	100.00	武汉市东湖新技术开发区金融港四路18号光谷汇金中心1号楼2层203-1号	子公司武汉和而贵少数股东为监事	劳务服务
武汉昕恒源资源再生利用技术有限公司	300.00	洪山区东方红村东方雅园三期B-14栋1层商4	子公司武汉和而贵少数股东控制的公司	劳务服务
鲁山县兴宏商贸有限公司	500.00	河南省平顶山市鲁山县鲁平大道东段东方国际花园2号楼107号商铺	控股股东员工控制的公司	粮油采购
鲁山县兴智商贸有限公司	50.00	河南省平顶山市鲁山县鲁平大道东段东方国际花园2号楼110号商铺	控股股东员工控制的公司	文印服务

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈预计2024年度日常性关联交易〉的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事庞宏垣、郑宏斌回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿协商的原则，交易价格系按照市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易的价格公允，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易行为遵循市场公允定价原则，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日