

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

关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常关联交易公告（补发）

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 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司销售商品、提供劳务发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

关联方名称	关联交易内容	年初预计金额	实际发生金额	超出预计金额
鲁山县兴源高级中学有限公司	物业、餐饮、超市服务	32,900,000.00	37,959,951.29	5,059,951.29
鲁山县兴智商贸有限公司	商品销售	0	1,046,346.81	1,046,346.81
河南省兴之源置业有限公司	案场服务	120,000.00	684,361.04	564,361.04
其他关联方	销售商品、提供服务	933,171.17	965,562.39	32,391.22
合计	-	33,953,171.17	40,656,221.53	6,703,050.36

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议了《关于〈补充确认 2023 年度超出预计金额的日常关联交易〉的议案》。

表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事郑宏斌、庞宏垣回避表决，出席本次会议的所有非关联董事以投票表决的方式进行表决，会议以 3 票同意，

0 票反对，0 票弃权，2 票回避，一致通过该项议案；本议案尚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：鲁山县兴源高级中学有限公司

住所：河南省平顶山市鲁山县鲁山一高（新校区）北侧

注册地址：河南省平顶山市鲁山县鲁山一高（新校区）北侧

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：实施高中阶段学历教育的营利性民办学校（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：付红娜

控股股东：北京兴源天宇教育科技有限公司

实际控制人：陈永杰

关联关系：鲁山县兴源高级中学有限公司为公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：鲁山县兴智商贸有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：50 万元

主营业务：日用百货销售；家用电器销售

法定代表人：赵洪伟

控股股东：赵洪伟

实际控制人：赵洪伟

关联关系：控股股东高级管理人员控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：河南省兴之源置业有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：3000万元

主营业务：房地产开发经营；房屋租赁。

法定代表人：焦延峰

控股股东：北京龙脉兴源房地产开发有限公司

实际控制人：陈永杰

关联关系：实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 其他关联方情况：

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街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
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
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

三、定价情况

（一）定价依据

本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易依据市场价格定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也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

本次为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。

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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（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

本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度作出的决策，对公司持续提升未来业绩收益具有积极影响，有利于提高公司扩大经营规模，增加营业收入。

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