

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临2024-097

北京首都开发股份有限公司 关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易公告

本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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”“本公司”或“公司”）控股子公司北京首开盈信投资管理有限公司（以下简称“盈信公司”）另一股东陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“陕西金资”）拟将其持有的盈信公司37.2553%股权，转让给公司关联方北京首开资产管理有限公司（以下简称“首开资管公司”）。公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购买权，该部分股权转让后，盈信公司将成为公司与关联人共同投资的控股子公司。
- 公司本次放弃优先购买权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易经公司第十届董事会第35次会议审议通过，本次交易无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司盈信公司另一股东陕西金资拟将其持有的盈信公司37.2553%股权对外转让。基于本公司已持有盈信公司大部分股权及业务统筹考虑，公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购买权。上述交易不影响公司对盈信公司的持股比例和控股地位，公司仍持有盈信公司62.7447%股权，为其控股股东。

陕西金资拟转让的股权，经协商，拟由首开资管公司承接。首开资管公司为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）的

全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，首开资管公司属于公司关联方，本次交易后公司与关联方形成共同投资关系。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内，公司接受控股股东财务资助3笔，具体如下：

1、经公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》

2、经公司2023年年度股东大会审议通过了《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供6亿元借款的议案》

3、经公司2024年第七次临时股东大会审议通过了《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供18亿元借款续期的议案》

公司与控股股东及其下属公司未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联交易。

二、关联方介绍

企业名称：北京首开资产管理有限公司

成立日期：2015年10月13日

注册地址：北京市东城区沙滩后街22号1幢4207室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：300,168万人民币

营业期限：2015年10月13日至无固定期限

经营范围：资产管理；投资咨询；项目投资。（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；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

股东：北京首都开发控股（集团）有限公司

关联方最近一年和一期的主要财务数据如下：（单位：万元）

项目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年9月30日/2024年1-9 月(未经审计)
资产总额	479,055.83	546,048.02
负债总额	204,814.72	204,218.48
净资产	274,241.11	341,829.53
营业收入	0.19	-
净利润	3,464.86	1,278.94

关联关系：首开资管公司为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）的全资子公司，为公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的：盈信公司37.2553%股权

（二）盈信公司基本情况

企业名称：北京首开盈信投资管理有限公司

成立日期：2015年9月21日

注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号9层901

企业类型：有限责任公司

注册资本：95625.5782万人民币

营业期限：2015年9月21日至无固定期限

经营范围：项目投资；投资管理；企业策划。（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；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资情况：

（1）本次股权转让前：

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例
1	北京首都开发股份有限公司	60000	62.7447%
2	陕西金融资产管理股份有限公司	35625.5782	37.2553%
合计		95625.5782	100%

(2) 本次股权转让后:

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例
1	北京首都开发股份有限公司	60000	62.7447%
2	北京首开资产管理有限公司	35625.5782	37.2553%
合计		95625.5782	100%

盈信公司最近一年和一期的主要财务数据如下：（单位：万元）

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）	2024年9月30日/2024年1-9月（未经审计）
资产总额	213,217.36	196,275.98
负债总额	106,422.65	105,680.65
净资产	106,794.71	90,595.33
营业收入	442.87	141.51
净利润	-38,403.16	-16,199.38

四、关联交易定价

北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司以2024年6月30日为基准日，出具了（北京）华源龙泰(2024)（评）字第0225号资产评估报告，盈信公司的全部权益价值为47,953.76万元。本次交易的价格在参考评估价格的基础上，由交易双方协商确定（不低于评估值）。公司放弃优先购买权，不参与本次股权转让交易，该转让价格的确定不会对公司形成不利影响。

五、本次关联交易对公司的影响

公司本次放弃优先购买权后，公司持有盈信公司的股权比例不变，控股权未发生变化，不改变公司合并报表范围，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司2024年12月20日召开了第十届董事会第三十五次会议决议，关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决，非关联董事蒋翔宇先生、屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士均就此项议案进行了表决并同意此项议案。该议案无需提请股东会审议。

公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见，均同意此项关联交易。独立董事专门会议认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律法规和规范性文件及强制性规定的情形。本次关联交易符合公司利益，没有损害中小股东利益的行为。同意将此关联交易提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2024年第四次会议纪要。

特此公告

北京首都开发股份有限公司董事会

2024年12月20日