

北方国际合作股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易概述

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十三次董事会、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2024 年日常关联交易预计》的议案，预计了 2024 年公司及其控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，其中，预计 2024 年度公司向北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）出售商品的关联交易金额为 3,153 万元，具体内容公司全资子公司中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）向北方公司销售车辆、文化创意项目等；预计 2024 年度公司向北方公司提供劳务的关联交易金额为 2,545 万元，具体内容公司控股子公司北方万邦物流有限公司（以下简称“北方物流”）为北方公司提供国际货物运输代理服务。

现根据公司子公司实际业务开展情况，拟增加公司向北方公司出售商品的日常关联交易额度 7,400 万元，增加公司向北方公司提供劳务的日常关联交易额度 2,955 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。

二、增加日常关联交易预计额度的基本情况

单位：人民币万元

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易定价	2024 年初预计	新增预计金额	增加后 2024 年	2024 年 1-11
------	-----	--------	--------	-----------	--------	------------	-------------

类别			原则	金额		关联交易 易额度	月已发 生金额
出售 商品	中国北方 工业有限 公司	销 售 车 辆、文化 创意项目	参照市 场价格	3,153	7,400	10,553	0
提 供 劳 务	中国北方 工业有限 公司	国际货物 运输代理 服务	参照市 场价格	2,545	2,955	5,500	5,364

三、关联方介绍和关联关系

公司名称：中国北方工业有限公司

法定代表人：陈德芳

法定住所：北京市西城区广安门南街甲 12 号

注册资本： 2,602,774 万元人民币

成立日期： 1981 年 5 月 20 日

经营范围：一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。（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）（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）

与本公司的关联关系：北方公司为本公司控股股东。

2023 年度及 2024 年半年度主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

科目	2023 年度	2024 年上半年
资产总计	1,516.03	1,560.94
归属母公司股东的净资产	443.51	466.54
营业收入	2,518.56	1,144.04
归属母公司股东的净利润	48.71	24.40

履约能力分析：北方公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备履约能力。

北方公司不属于失信被执行人。

四、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为结算依据。

2、关联交易协议签署情况

公司全资子公司北方车辆与北方公司签署《采购合同》，约定为顺利履行北方公司与外方签订的对外出口合同，北方车辆负责提供文化创意项目所包含的产品生产、包装、国内运输、国际海运、用户国安装、测试及庆典活动等相关产品和服务。合同金额 1.5 亿元，按照交货进度分批次支付。

公司控股子公司北方物流与北方公司签署《国际货物运输委托代理框架协议》，北方公司委托北方物流代其办理货物的报关、报验、仓储、运输、等相关运输事宜。运输方式包括但不限于海运、空运、陆路运输、铁路运输等，合同价款的以经双方确认的报价单为准。

五、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司子公司经营客观需要，充分利用关联方拥有的资源为公司经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

六、独立董事专门会议审查意见

本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、九届五次董事会决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日