

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

## 北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

1. 北京林大林业科技股份有限公司（以下简称：北林科技、公司）与中交产业投资控股有限公司（以下简称：中交产投）拟签订“公务用车租赁合同”，公司将自有车辆租与中交产投日常使用，租期 5 年，租金共计 325,294.54 元。

2. 公司及子公司北京林大生态环境工程有限公司（以下简称：林大生态）、子公司山东北林生态科技发展有限公司（以下简称：山东北林）与中交城乡能源有限责任公司（以下简称：中交能源）拟签订“一体化办公协同系统开发服务合同”，中交能源为公司、林大生态、山东北林提供为期一年的一体化办公协同系统、公文处理系统的实施搭建及系统服务支持。北林科技合同金额为 100,000.00 元，林大生态合同金额为 50,000.00 元，山东北林合同金额为 50,000.00 元，合计金额为 200,000.00 元。

3. 北林科技控股子公司北京北林地景园林规划设计院有限责任公司（以下简称：北林地景）承接中国城乡控股集团有限公司（以下简称：中国城乡）科技研发项目，围绕城市绿地中的广场用地和附属绿地开展研究。该研发项目总体经费预算 800,000.00 元，中国城乡拨付经费 400,000.00 元，北林地景自筹经费 400,000.00 元。

4. 公司控股子公司北林地景之全资子公司深圳地景建设有限公司（以下简称：地景建设）与中城乡生态环保工程有限公司（以下简称：中城乡生态）拟签订“荥阳市郑上文脉活力带”城市更新项目园林绿化工程分包合同”，合同金额为 18,835,409.72 元。

5. 公司子公司深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司（以下简称：北林苑）与中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司（以下简称：中交一公院）拟签订“盐田区道路整治二期工程景观设计”技术服务合同，合同金额为331,100.00元。

## （二）表决和审议情况

2024年12月30日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了以下关联交易议案：

1. 《公司与关联方拟签订“公务用车租赁合同”暨关联交易》的议案。

该议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案无需回避表决。

2. 《公司及控股子公司与关联方拟签订“一体化办公协同系统开发服务”合同暨关联交易》的议案。

该议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案无需回避表决。

3. 《控股子公司与关联方拟签订科技研发合同暨关联交易》的议案。

该议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案无需回避表决。

4. 《控股子公司下属子公司与关联方拟签订“荥阳市城市更新项目园林绿化工程”合同暨关联交易》的议案。

该议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案无需回避表决。

5. 《控股子公司与关联方拟签订“盐田区道路工程景观设计”技术服务合同暨关联交易》的议案。

该议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案无需回避表决。

以上五项议案均无需提交公司股东大会审议。

## （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：中交产业投资控股有限公司

住所：广州市南沙区南沙街进港大道 577 号 805 房

注册地址：广州市南沙区南沙街进港大道 577 号 805 房

注册资本：180000 万人民币

主营业务：花卉绿植租借与代管理；高性能纤维及复合材料销售；装卸搬运；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；节能管理服务；砼结构构件销售；砼结构构件制造；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；生物质燃气生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；货物进出口；

法定代表人：那迪

控股股东：中国城乡控股集团有限公司

实际控制人：国务院国资委

关联关系：北林科技为中国城乡控股子公司，中交产投为中国城乡全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：中交城乡能源有限责任公司

住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 1 号楼 10 层 1001 室

注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 1 号楼 10 层 1001 室

注册资本：162758.112 万人民币

主营业务：一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；供冷服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；环保咨询服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）许可项目：燃气经营；供电业务。（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）（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。）

法定代表人：关敏娟

控股股东：中国城乡控股集团有限公司

实际控制人：国务院国资委

关联关系：北林科技、中交能源均为中国城乡之控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：中国城乡控股集团有限公司

住所：武汉经济技术开发区创业路 18 号

注册地址：武汉经济技术开发区创业路 18 号

注册资本：744326.501 万人民币

主营业务：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营（法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：谷志文

控股股东：中国交通建设集团有限公司

实际控制人：国务院国资委

关联关系：中国城乡为北林科技控股股东

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：中城乡生态环保工程有限公司

住所：武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区 B1338 号

注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区 B1338 号

注册资本：100000 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工（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）一般项目：水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；工程管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；货物进出口；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

法定代表人：俞颖皓

控股股东：中国城乡控股集团有限公司

实际控制人：国务院国资委

关联关系：北林科技为中国城乡控股子公司、中城乡生态为中国城乡全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：中交一公院（深圳）工程设计咨询有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道 690 号东盟大厦 3 楼 D11

注册地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道 690 号东盟大厦 3 楼 D11

注册资本：5000 万人民币

主营业务：规划设计管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；工程

技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询。（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）建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；国土空间规划编制；建设工程监理；公路工程监理；公路管理与养护；工程造价咨询业务。（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：李星

控股股东：中交第一公路勘察设计研究院有限公司

实际控制人：国务院国资委

关联关系：北林科技为中国城乡控股子公司、中交一公院为中国城乡参股公司，同时中交一公院与中国城乡同为中国交通建设集团有限公司下属公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易交易价格系按市场方式确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公开、公平、公正的商业原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1.北林科技中交产投拟签订“公务用车租赁合同”，公司将自有车辆租与中交产投日常使用，租期5年，租金共计325,294.54元。

2.公司及子公司林大生态山东北林与中交能源拟签订“一体化办公协同系统开发服务合同”，中交能源为公司、林大生态、山东北林提供为期一年的一体化办公协同系统、公文处理系统的实施搭建及系统服务支持。北林科技合

同金额为 100,000.00 元，林大生态合同金额为 50,000.00 元，山东北林合同金额为 50,000.00 元，合计金额为 200,000.00 元。

3. 北林科技控股子公司北林地景承接中国城乡科技研发项目，围绕城市绿地中的广场用地和附属绿地开展研究。该研发项目总体经费预算 800,000.00 元，中国城乡拨付经费 400,000.00 元，北林地景自筹经费 400,000.00 元。

4. 公司控股子公司北林地景之全资子公司地景建设与中城乡生态拟签订“荥阳市郑上文脉活力带”城市更新项目园林绿化工程分包合同”，合同金额为 18,835,409.72 元。

5. 公司子公司北林苑与中交一公院拟签订“盐田区道路整治二期工程景观设计”技术服务合同，合同金额为 331,100.00 元。

## 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

上述关联交易是公司生产经营发展所需，是合理的、必要的，对公司的生产经营有着积极的影响。

### （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

本次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日