

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）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）拟与中国交通建设股份有限公司某境外分公司（以下简称：中国交建）签订某海外三个项目的标前合作协议，单体合同金额均为 20 万元，三个项目合计金额 60 万元。

2.公司控股子公司北林地景之子公司深圳地景建设有限公司（以下简称：地景建设）与中交华南交通建设有限公司（以下简称：华南交建）、中交广州航道局有限公司（以下简称：广航局）联合中标“龙门县龙江镇综合整治项目”，主合同金额暂定为 57,427,012.5 元，现拟签订“龙门县龙江镇全域土地综合整治项目联合体补充协议书”涉及地景建设合同金额暂定为 1,406,961.81 元。

3.公司全资子公司北京林大生态环境工程有限公司近期拟与中交四航局第二工程有限公司（以下简称：四航局）签订沙特某项目合同，合同金额暂定为不超过 7100 万元人民币。

4.公司拟向控股股东中国城乡控股集团有限公司（以下简称：中国城乡）申请借款额度 800 万元，期限 3 年，年利率 3.5%，以总部基地项目收益权作为质押资产。

5.公司拟向控股股东中国城乡申请借款额度 1,650 万元，期限 3 年，年利率 3.5%，以北林科技所持有的控股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）85%股权作为质押资产。

（二）表决和审议情况

2025年6月17日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了以下关联交易议案：

1.《公司控股子公司与关联方拟签订三项某标前合作协议暨关联交易》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.《公司控股子公司与关联方拟签订“龙门县龙江镇综合整治项目”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.《公司全资子公司与关联方拟签订“沙特某项目”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.《向控股股东申请股东借款并质押项目收益权暨关联交易》的议案。

该议案表决结果：4票赞成，0票反对，1票弃权。

该议案无需回避表决。

5.《向控股股东申请股东借款并质押控股子公司股权暨关联交易》的议案。

该议案表决结果：3票赞成，0票反对，2票弃权。

该议案无需回避表决。

以上议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（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：中国交通建设股份有限公司

住所：北京市西城区德胜门外大街85号

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

注册资本：1616571.1425 万人民币

主营业务：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发。（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。）

法定代表人：王彤宙

控股股东：中国交通建设集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：北林科技控股股东中国城乡为中国交通建设集团有限公司（以下简称：中交集团）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：中交华南交通建设有限公司

住所：广州市海珠区南洲北路南燕二街 203 号首层

注册地址：广州市海珠区南洲北路南燕二街 203 号首层

注册资本：52000 万人民币

主营业务：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；防洪除涝设施管理；土石方工程施工；砼结构构件制造；信息技术咨询服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；市政设施管理；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；预应力混凝土铁路桥

梁简支梁产品生产；建设工程设计；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察。

法定代表人：耿新林

控股股东：中交广州航道局有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：华南交建与北林科技控股股东中国城乡均为中交集团所属企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中交广州航道局有限公司

住所：广州市海珠区沥滘路 298 号 29 楼

注册地址：广州市海珠区沥滘路 298 号 29 楼

注册资本：493373.9886 万人民币

主营业务：港口及航运设施工程建筑；海洋工程建筑；水利和内河港口工程建筑；水源及供水设施工程建筑；地基与基础工程专业承包；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；生态保护工程施工；水污染治理；土壤修复；污水处理及其再生利用；园林绿化工程服务；绿化管理、养护、病虫防治服务；造林、育林；木材采运；竹材采运；自然保护区管理；工程施工总承包；对外承包工程业务；工程总承包服务；工程项目管理服务；土石方工程服务；生产混凝土预制件；城市规划设计；海洋服务；测绘服务；工程勘察设计；工程地质勘察服务；工程水文勘察服务；工程技术服务；水运工程设计服务；水利工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；高新技术的投资、运营（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；文化产业园的投资、招商、开发、建设；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；自有设备租赁（不含许可审批项目）；金属船舶制造；金属结构制造；船舶修理；房地产开发经营；自有房地产经营活动；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；软件开发；信息技术咨询服务；商务咨询服务；固体废物治理；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；粘土及其他土砂石开采；

海洋非金属矿产资源开发；化学矿开采。

法定代表人：姜松

控股股东：中交疏浚（集团）股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：广航局与北林科技控股股东中国城乡均为中交集团所属企业。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：中交四航局第二工程有限公司

住所：广州市海珠区前进路 163 号

注册地址：广州市海珠区前进路 163 号

注册资本：80000 万人民币

主营业务：普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；渔港渔船泊位建设；公路水运工程试验检测服务；水泥制品制造；水泥制品销售；水上运输设备销售；水下系统和作业装备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；建筑用木料及木材组件加工；轻质建筑材料制造；建筑用石加工；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；对外承包工程；智能港口装卸设备销售；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航终端销售；土石方工程施工；金属门窗工程施工；消防器材销售；工程塑料及合成树脂销售；海洋工程装备销售；建筑工程机械与设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；金属船舶制造；非金属船舶制造；船舶制造；船舶改装；船舶修理；船舶拖带服务；船舶销售；国际船舶管理业务；国际船舶代理；国内船舶代理；船舶租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；房地产评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；砼结构构件制

造；砼结构构件销售；高品质特种钢铁材料销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；水上运输设备零配件销售；水上运输设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；室内木门窗安装服务；工业机器人安装、维修；环境卫生公共设施安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；电气设备销售；金属结构销售；工程和技术研究和试验发展；承接总公司工程建设业务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建设工程质量检测；船舶拆除；国内船舶管理业务；船舶引航服务；房地产开发经营；人防工程防护设备安装；电气安装服务；公路管理与养护；港口经营；施工专业作业；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）

法定代表人：张涛

控股股东：中交第四航务工程局有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：四航局与北林科技控股股东中国城乡均为中国交通建设集团有限公司所属企业。

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：基础设施项目投资建设；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：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：北林科技控股股东

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.北林科技控股子公司北林地景拟与中国交建签订某海外三个项目的标前合作协议，单体合同金额均为 20 万元，三个项目合计金额 60 万元。

2.公司控股子公司北林地景之子公司地景建设与华南交建、广航局联合中标“龙门县龙江镇综合整治项目”，主合同金额暂定为 57,427,012.5 元，现拟签订“龙门县龙江镇全域土地综合整治项目联合体补充协议书”，涉及地景建设合同金额暂定为 1,406,961.81 元。

3.公司全资子公司北林生态近期拟与四航局签订沙特某项目合同，合同金额暂定为不超过 7100 万元人民币。

4.公司拟向控股股东中国城乡申请借款额度 800 万元，期限 3 年，年利率 3.5%，以总部基地项目收益权作为质押资产。

5.公司拟向控股股东中国城乡申请借款额度 1,650 万元，期限 3 年，年利

率 3.5%，以北林科技所持有的控股子公司北林苑 85%股权作为质押资产。

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

以上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

以上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

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日