

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2025-030

北京翠微大厦股份有限公司

关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 公司日常关联交易为正常经营业务往来，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

2025年8月25日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通”）与关联方北京新源富信息技术有限公司（以下简称“新源富”）的交易为正常经营业务往来，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2025年8月28日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，无需提交股东大会审议。

（二）新增关联方情况

鉴于公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司与北京新源富信息技术有限公司的股东上海数科扬创企业管理合伙企业（有限合伙）签订的《一致行动人协议》到期，且新源富董事构成发生变化，2025年7月起，海科融通不再将其纳入合并报表范围，新源富成为公司新增关联方。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

2025 年 7 月至 12 月，海科融通将与新源富在收单业务方面发生日常关联交易，预计交易总金额为 618 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025 年 7 月至 12 月预计 关联交易金额（万元）	2025 年 1 月至 6 月已发生 的交易金额（万元）
向关联人提供服务	新源富	8.00	3.71
接受关联人提供服务	新源富	610.00	697.12
合计		618.00	700.83

注：2025 年 1-6 月，上述关联人不是公司关联方。

公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《翠微股份关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-006），2025 年度日常关联交易预计金额为 1,795 万元；本次新增关联方后，2025 年度日常关联交易预计金额增至 2,413 万元。

二、关联方介绍和关联关系

新源富于 2017 年 11 月 20 日在北京注册成立，公司性质：有限责任公司；法定代表人：李翔宇；注册资本 1,000 万元；住所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 10 层 1-23-1012 号；主营业务：信息技术服务。海科融通持有新源富 45%股份，另外两名股东上海环宇云创企业管理合伙企业（有限合伙）和上海数科扬创企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有新源富 35%和 20%股份。

三、关联交易协议签署情况

海科融通于 2024 年 3 月 1 日与新源富签署《支付业务拓展服务协议》，由海科融通委托新源富进行支付业务的市场开发，并按合同规定计算新源富的分润，合同于 2025 年 2 月 28 日到期，按合同约定双方无异议可予以顺延相同期限。

四、关联交易定价政策和定价依据

海科融通与新源富的交易定价是以市场公允价格为基础协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，合同期内正常履行且未发生价格条款的变化。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

海科融通与新源富的交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

● 备查文件

- 1、《翠微股份第七届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《翠微股份独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见》。