

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 2026-005

北京翠微大厦股份有限公司

关于 2026 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：

- 本次日常关联交易无需提交股东会审议。
- 本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月20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2026年第一次会议审议通过了《关于2026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：公司及子公司与关联方的交易是因正常经营及配套的需要而发生的，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。

2026年3月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生回避了表决。本次日常关联交易无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司（以下简称“当代商城”）、北京甘家口大厦有限责任公司（以下简称“甘家口大厦”）预计与关联方北京翠微集团有限责任公司（以下简称“翠微集团”）发生的房屋租赁支出、托管支出的日常关联交易总金额为 1,795 万元，实际发生金额为 1,841.83 万元，交易实际发生额较预计增加了 46.83 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年预计发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------------	--------------	--------------------

房屋租赁支出	翠微集团	1,668.00	1,714.36	-
	小计	1,668.00	1,714.36	-
房屋托管支出	翠微集团	127.00	127.47	-
	小计	127.00	127.47	-
合计		1,795.00	1,841.83	

2025年7月至12月，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”）将与关联方北京新源富信息技术有限公司（以下简称“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618.00万元，实际发生金额为587.42万元，交易实际发生额较预计减少了30.58万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年7月至12月预计发生金额（万元）	2025年7月至12月实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供服务	新源富	8.00	2.24	-
接受关联人提供服务	新源富	610.00	585.18	-
合计		618.00	587.42	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度，公司及子公司将与关联方延续发生日常关联交易，预计金额合计2,786万元，其中：

1. 公司及子公司将与翠微集团在房屋租赁、房屋托管方面延续发生日常关联交易，预计金额为1,836万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁支出	翠微集团	1,662.00	-	280.25	1,714.36	9.94	-
房屋托管支出	翠微集团	174.00	-	28.90	127.47	0.74	-
合计		1,836.00	-	309.15	1,841.83	-	-

2. 海科融通将与新源富在收单业务方面延续发生日常关联交易，预计金额为950万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供服务	新源富	6.00	-	0.57	2.24	0.00012	-
接受关联人提供服务	新源富	944.00	-	233.21	585.18	0.72	-
合计		950.00	-	233.78	587.42	-	-

注：自 2025 年 7 月起，新源富成为公司关联方，上表中“上年实际发生金额”为 2025 年 7 月至 12 月实际发生金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 北京翠微集团有限责任公司

翠微集团是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振兴，注册资本 472,328.9994 万元，住所：北京市海淀区复兴路 33 号，主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，持有公司 29.46% 的股份，是公司的关联法人。

(二) 北京新源富信息技术有限公司

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，主营业务为信息技术服务。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

(一) 公司于 2010 年 1 月 6 日、2011 年 8 月 5 日、2012 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 19 日与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议(二)》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议(三)》《翠微大厦房产租赁协议》，承租翠微大厦地下一至三层及地下夹层，面积共计 18,609.31 m² 的房产，租赁期限自签署日起至 2029 年 12 月 31 日。

(二) 公司于 2026 年 1 月 1 日与翠微集团签署《托管协议》，公司受托管

理和经营海淀区万寿路锅炉厂宿舍2号院16号楼一层房产,建筑面积690.10 m²,托管期自2026年1月1日至2030年12月31日。

(三)当代商城于2023年12月29日与翠微集团签署《托管协议》,当代商城继续受托管理和经营海淀区高粱桥斜街15号、海淀区志强园甲3号的相关资产,建筑面积共计3,054.52 m²,托管期自2024年1月1日至2029年12月31日。

(四)甘家口大厦于2023年12月29日与翠微集团签署《租赁协议》,续租甘家口大厦地下一层(不含超市)、地下夹层、地下二层和地下三层房产,建筑面积共计22,008.96 m²,租赁期自2024年1月1日起至2029年12月31日。

(五)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,顺延次数不限。

四、关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方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

公司及子公司与关联方的交易是因正常经营及配套的需要而发生的,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

2026年3月28日

● 备查文件

- 1、《翠微股份第八届董事会第五次会议决议》;
- 2、《翠微股份独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见》。