

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2020-019

北京翠微大厦股份有限公司

关于 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 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

2020年4月27日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事匡振兴、徐涛、韩建国、吴红平、赵毅回避了公司与北京翠微集团（以下简称“翠微集团”）、北京海淀置业集团有限公司（简称“海淀置业”）关联交易的表决。

公司独立董事王成荣、陈及、胡燕对上述关联交易进行了事前认可并发表如下独立意见：公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营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。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2019年度，公司及子公司预计与关联方翠微集团、海淀置业发生的房屋租赁支出、托管支出的日常关联交易总金额为1,990万元，实际发生金额为2,015.91万元，实际发生额与预计情况基本一致；与翠微集团实际发生的房屋租赁收入的日常关联交易总金额为28.07万元。具体情况如下：

单位：万元

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	翠微集团	1,160	1,160.18	--
支出	海淀置业	545	570.02	新增租赁合同

	小计	1,705	1,730.20	--
房屋托管支出	海淀置业	285	285.71	--
	小计	285	285.71	--
房屋租赁收入	翠微集团	0	28.07	新增租赁合同
	小计	0	28.07	--
合计		1,990	2,043.98	--

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2020 年度，公司将与翠微集团在房屋租赁方面延续发生日常关联交易，预计金额为 1,197 万元。

2020 年度，公司的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”）预计将与海淀置业在房屋租赁、资产托管方面延续发生日常关联交易，预计金额合计为 830 万元。

2020 年度，公司的子公司北京翠微可晶文化发展有限责任公司（以下简称“翠微可晶”）预计将与海淀置业在房屋租赁方面延续发生日常关联交易，预计金额为 47 万元。

2020 年度，翠微集团将与翠微可晶在房屋租赁方面延续三个月日常关联交易，交易金额为 10 万元。

综上，公司及其子公司 2020 年度预计发生日常关联交易总额为 2,084 万元。具体情况如下：

单位：万元

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	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	1,197	--	298.57	1,160.18	5.20	
	海淀置业	592	--	147.27	570.02	2.55	
	小计	1,789	--	445.84	1,730.20	7.75	
房屋托管支出	海淀置业	285	--	71.43	285.71	1.28	
	小计	285	--	71.43	285.71	1.28	
房屋租赁收入	翠微集团	10	--	10.36	28.07	0.19	
	小计	10	--	10.36	28.07	0.19	
合计		2,084	--	527.63	2,043.98	--	

二、关联方介绍和关联关系

1、北京翠微集团

翠微集团是海淀区国资委所属全民所有制企业，法定代表人匡振兴，注册资本 422,377.0444 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 32.83% 的股份，是公司的关联法人。

2、北京海淀置业集团有限公司

海淀置业为海淀国资中心的全资子公司，法定代表人张丽君，注册资本 150,000 万元，住所：北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 1-1316、1318，经营范围为保险兼业代理；出租办公用房；出租商业用房；物业管理；投资管理；接受委托经营管理国有资产；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。海淀国资中心是海淀区国资委的全资子公司，是公司的第二大股东，持有公司 29.71% 的股份，海淀置业与公司同受海淀区国资委实际控制，是公司的关联法人。

三、关联交易协议签署情况

公司于 2010 年 1 月 6 日、2011 年 8 月 5 日、2012 年 12 月 3 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）》，承租翠微大厦地下一至三层及地下夹层，租赁共计 18,609.31 m² 的房产，租赁期限自签署日起至 2019 年 12 月 31 日。2019 年 12 月 31 日，公司与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（三）》，租赁期限延长 5 年，延长期自 2020 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述协议正常履行中。（上述租赁协议延期的具体情况详见公司于 2020 年 1 月 2 日在指定媒体和上交所网站披露的《翠微股份关于房产租赁续约的关联交易公告》（公告编号：临 2020-001）。）

当代商城于 2013 年 10 月 31 日与海淀置业签署《租赁协议》，承租当代商城地下二层 2,950 m² 的房产，租赁期自 2013 年 11 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。2018 年 12 月 4 日，当代商城与海淀置业签署《租赁协议之补充协议》，租赁协议延期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，上述协议正常履行中。

当代商城于 2013 年 10 月 31 日与海淀置业签署《托管协议》，当代商城受托管理和经营当代商城 9-12 层、海淀区高粱桥斜街 15 号、海淀区志强园甲 3 号的相关资产，托管期自 2013 年 11 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。2018 年 12

月 4 日，当代商城与海淀置业签署《托管协议之补充协议》，托管协议延期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，上述协议正常履行中。

甘家口大厦于 2013 年 10 月 31 日与海淀置业签署《租赁协议》，承租甘家口大厦地下一层（不含超市）、地下二层、地下三层、地下夹层合计计租面积为 13,342.74 m²的房产，租赁期自 2013 年 11 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。2018 年 12 月 4 日，甘家口大厦与海淀置业签署《租赁协议之补充协议》，协议延期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，上述协议正常履行中。

翠微可晶于 2019 年 6 月 19 日与海淀置业签署《房产租赁合同》，承租翠微大厦东塔 801-803 室 355.6 m²的房产，租赁期自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止，上述协议正常履行中。

翠微集团于 2019 年 6 月 28 日与翠微可晶签署《房屋租赁合同》，承租翠微大厦东塔 801-803 室部分房产，建筑面积 205 m²，租赁期自 2019 年 7 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止，上述协议已履行完毕。

翠微集团于 2019 年 6 月 28 日与翠微可晶签署《房屋租赁合同》，承租海淀区复兴路 29 号 A 座 603 房产，建筑面积 96 m²，租赁期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，上述协议已履行完毕。

四、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。

五、备查文件目录

- 1、《第六届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计情况的事前认可独立意见》
- 3、《独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日