

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2023-022

金融街控股股份有限公司
与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人
2023 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

金融街控股股份有限公司及各子公司（以下简称“公司”）基于日常经营需要，预计在 2023 年与公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及关联人发生日常性关联交易不超过 31,007 万元。2022 年，公司与金融街集团及关联人实际发生日常性关联交易 29,221 万元。

公司第九届董事会第四十五次会议以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决（关联董事杨扬、白力回避表决）、0 票弃权审议通过了《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人 2023 年度日常性关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别、内容和金额

单位：万元

| 关联方 | 交易类型 | 交易内容 | 2023年 预计金额 | 2023年初 至披露日已 审批金额 | 2022年 发生额 |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 金融街集团及关联人（除金融街物业股份有限公司及下属子公司） | 接受关联人提供的劳务 | 向关联方支付补充商业保险、代理费、品牌使用费等 | 1,071 | 0 | 468 |
| | 向关联人提供劳务 | 向关联方收取租赁费、委托管理费等 | 1,438 | 0 | 4,806 |
| 金融街物业股份有限公司及下属子公司 | 接受关联人提供的劳务 | 向关联方支付物业管理费、空置费、能源费、场地使用费等 | 24,566 | 0 | 21,460 |
| | 向关联人销售商品、提供劳务 | 向关联方销售车位、收取租赁费等 | 3,932 | 0 | 2,487 |
| 总计 | | | 31,007 | 0 | 29,221 |

注：2023 年公司预计与金融街集团及关联人发生日常关联交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人金融街物业股份有限公司及下属子公司进行单独列示，对未达到上述标准的金融街集团及关联人进行合并列示。

（三）日常关联交易的定价原则

公司及各子公司与上述各关联人发生的各项日常关联交易，均遵循自愿、公平合理的原则。

日常性关联交易价格的制定依据：如果有政府规定标准的，按照政府规定标准确定；如果没有政府规定标准的，按照市场水平确定价格。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联方 | 交易类型 | 交易内容 | 2022年 实际发生额 (万元) | 2022年 预计发生额 (万元) | 实际发生额 占同类业务 比例 | 实际发生额 与预计金额 差异 | 披露日期 及索引 |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---|
| 金融街集团及关联人（除北京金融街物业管理有限责任公司及下属子公司） | 接受关联人提供的劳务 | 向关联方支付租赁费、广告费、补充商业保险等 | 468 | 803 | 0.06% | -42% | 公司于 2022 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告 |
| | 向关联人提供劳务 | 向关联方收取租赁费、委托管理费等 | 4,806 | 5,833 | 2.56% | -18% | |
| 金融街物业股份有限公司及下属子公司 | 接受关联人提供的劳务 | 向关联方支付物业管理费、空置费等 | 21,460 | 30,063 | 2.73% | -29% | |
| | 向关联人提供劳务 | 向关联方收取租赁费 | 2,487 | 1,580 | 1.32% | 57% | |
| 收支总计 | | | 29,221 | 38,279 | - | -24% | |

1. 关于 2022 年日常关联交易实际发生额与预计交易额差异的说明

2022 年，公司及各子公司与金融街集团及关联人发生的日常性关联交易金额比预计金额低 24%，主要原因一是公司项目建设、销售和经营计划、部分商业物业的管理模式发生变化；二是 2022 年公司缩减费用支出、能源费减少等导致向关联方费用支出减少。

2. 公司独立董事意见

2022 年公司与金融街集团及关联人已发生的日常关联交易均为公司正常业务开展所需交易，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。

2022 年，公司及各子公司与金融街集团及关联人发生的日常性关联交易金额比预计金额低，主要原因一是公司项目建设、销售和经营计划、部分商业物业的管理模式发生变化；二是 2022 年公司缩减费用支出、能源费减少等导致向关联方费用支出减少。

二、关联交易对方情况

(一) 基本情况

| 序号 | 公司名称 | 注册地址 | 法定代表人 | 注册资金 (万元) | 经营范围 | 主要股东 | 2022年 总资产 (亿元) | 2022年 净资产 (亿元) | 2022年营业 收入 (亿元) | 2022年净利 润 (亿元) |
|----|-----------------|-----------------------------|-------|--------------|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 北京市西城区高梁桥路6号5号楼6层A区(T4)06A2 | 牛明奇 | 1,112,439 | 投资及资产管理;投资咨询;企业管理;承办展览展示活动;经济信息咨询;技术推广;设计、制作广告;计算机技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会、北京金融街资本运营集团有限公司 | 2,743.44 | 687.44 | 381.15 | 0.44 |
| 2 | 金融街物业股份有限公司 | 北京市西城区金融大街33号 | 孙杰 | 37,350 | 物业管理;餐饮管理;机动车公共停车场服务;专业承包;清洁服务;城市园林绿化规划;花卉租摆;销售花卉、建筑材料、金属材料、汽车配件、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械设备、五金交电、日用品、家具、文化用品、体育用品、工艺品、照相器材、服装、新鲜蔬菜;体育运动项目经营;企业管理咨询;家庭劳务服务;会议服务;洗车服务;种植蔬菜;代收洗衣;健康管理(需经审批的诊疗活动除外);汽车租赁(不含九座以上客车);居家养老服 | 北京华融综合投资有限公司、北京天泰置业有限公司、北京融信合泰企业管理股份有限公司 | 20.01 | 12.17 | 13.88 | 1.36 |

| 序号 | 公司名称 | 注册地址 | 法定代表人 | 注册资金 (万元) | 经营范围 | 主要股东 | 2022年 总资产 (亿元) | 2022年 净资产 (亿元) | 2022年营业 收入 (亿元) | 2022年净利 润 (亿元) |
|----|------|------|-------|--------------|---|------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | 务；出租商业用房；承办展览展示活动；体育场馆管理；绿化管理；酒店管理；建设工程项目管理；代理企业财产损失保险；医院管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售食品；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；集中养老服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；集中养老服务、城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及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。） | | | | | |

注：北京金融街投资（集团）有限公司上述财务数据未经审计；金融街物业股份有限公司上述财务数据已经审计。

（二）关联关系说明

1. 金融街集团：截至 2022 年 12 月 31 日，金融街集团持有公司 31.14% 股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司 36.77% 股份。根据《股票上市规则》相关规定，金融街集团为公司关联人。

2. 金融街物业股份有限公司（以下简称“物业公司”）：物业公司为北京华融综合投资有限公司（以下简称“华融公司”）的控股子公司，华融公司为金融街集团的全资子公司，公司副总经理李亮先生担任物业公司董事。根据《股票上市规则》相关规定，物业公司及其下属子公司为公司关联人。

（三）履约能力分析

目前，公司上述关联人依法存续且经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易目的和对公司的影响

2023 年度日常关联交易是公司根据经营工作需要发生的正常交易，可以支持公司项目运营管理的正常稳定；交易均遵循自愿、公平合理原则，交易价格根据政府规定和按照市场水平定价，价格公允，未损害上市公司及全体股东利益。

2023 年度日常关联交易的各关联方经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；公司主要业务未因上述日常关联交易而对各关联方形成依赖。

四、独立董事事前认可和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于独立董事的客观、独立判断，就上述关联交易进行了事前认可并发表如下意见：

1. 公司及各子公司 2023 年拟与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人发生日常性关联交易属于公司日常经营活动，可以支持公司正常稳定的运营，定价策略符合市场定价/政府规定标准原则，本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司股东利益的行为。

2. 本次关联交易符合法律法规的要求，公司董事杨扬、白力作为关联董事回避表决，会议表决程序合法、有效。

五、公司董事会的意见

公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围，关联交易的定价公允、合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害公司的利益和广大股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务没有因此类交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第四十五次会议决议。
2. 独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2023年4月8日