

## 北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员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：

● 交易内容：2020 年度实际发生的日常关联交易及 2021 年预计发生的日常关联交易事项。

● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，有利于公司生产经营的正常开展，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

● 公司 2021 年预计发生的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

### 释义

控股股东/公交集团	指	北京公共交通控股（集团）有限公司
本公司/公司/北巴传媒	指	北京巴士传媒股份有限公司
公交资产公司	指	北京公交集团资产管理有限公司
北汽出租公司	指	北京北汽出租汽车集团有限责任公司
旅游集散中心	指	北京旅游集散中心有限责任公司
公交房地产	指	北京市公交房地产开发公司
祥发公司	指	北京祥发汽车服务有限公司
北汽九龙	指	北京北汽九龙出租汽车股份有限公司
天交公司	指	北京天交报废汽车回收处理有限责任公司
巴士租赁	指	北京巴士汽车租赁有限责任公司
公交广告	指	北京公交广告有限责任公司
海依捷	指	北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司
花园桥丰田	指	北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司
花园桥雷克萨斯	指	北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司
海润嘉	指	北京海润嘉汽车销售服务有限公司

海文捷	指	北京海文捷汽车销售服务有限公司
海之沃	指	北京海之沃汽车服务有限公司
吉之沃	指	北京吉之沃汽车服务有限公司
鹏龙海依捷	指	北京鹏龙海依捷汽车销售服务有限公司
通源公司	指	北京通源汽车服务有限公司
隆瑞三优	指	隆瑞三优新能源汽车科技有限公司
投资公司	指	北京北巴传媒投资有限公司
车丽屋	指	北京车丽屋汽车百货有限公司
天成公司	指	北京市天成出租汽车有限责任公司
巴士大成	指	北京巴士大成汽车贸易有限公司
公交驾校	指	北京市公共汽车驾驶学校有限公司
元	指	人民币元

## 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

1、2021年3月18日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易实际发生额及2021年预计发生日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际出席董事9人。在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事一致通过该项议案。

2、根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。股东大会审议本议案时关联股东公交集团应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

3、独立董事的意见：公司独立董事孟焰先生、程丽女士、卢迪女士在董事会召开之前对上述日常关联交易进行了审阅，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2020年度发生的日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；预计2021年度日常关联交易情况，我们事前对预计情况进行了核实，认为2021年度持续发生的日常关联交易是必要的，交易条件公平、合理，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性产生影响；公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

### (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

## 1、本公司采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2020年度 预计发生	2020年度 实际发生	
购买商品/ 接受劳务	公交集团	母公司	天交公司	采购解体车辆	400.00	90.58	
	公交资产公司	母公司的子公司	天交公司	采购解体车辆		299.08	
	小计	/	/	/	400.00	389.66	
	公交资产公司	母公司的子公司	北巴传媒	土地房屋租赁		355.90	326.51
			天交公司		143.50	122.62	
			花园桥丰田		293.61	249.03	
			花园桥雷克萨斯		214.94	152.44	
			海依捷		122.00	164.04	
			海文捷		130.11	89.52	
			海之沃		241.30	162.31	
			吉之沃		83.00		
			海润嘉		260.89	213.27	
			巴士租赁		100.00	85.00	
			投资公司		270.00	275.20	
			鹏龙海依捷		265.18	174.89	
	天成公司	-	29.53				
	公交房地产	母公司的子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	123.43	125.93	
	祥发公司	母公司的参股公司	花园桥雷克萨斯	土地房屋租赁	33.33	33.33	
			海依捷		604.00	603.81	
	北汽出租公司	母公司的子公司	车丽屋	土地房屋租赁	106.79	77.97	
	公交驾校	母公司的子公司	隆瑞三优	土地房屋租赁	-	8.23	
	小计	/	/	/	3,347.98	2,893.63	
	合计	/	/	/	3,747.98	3,283.29	

## 2、本公司出售商品/提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2020年度预计发生	2020年度实际发生
销售商品/提供劳务	公交集团	母公司	隆瑞三优	充电服务费	56,270.00	41,944.67
			花园桥丰田	加工修理	2.00	6.07
			巴士租赁	汽车租赁	15.00	
			通源公司	加工修理	35.00	
			海文捷	整车销售	270.00	
			北巴传媒	制作费收入		591.51
			巴士大成	整车销售		26.92
			公交广告	车模销售		74.99
	公交资产公司	母公司的子公司	花园桥丰田	加工修理	0.70	2.17
	北汽出租公司	母公司的子公司	公交广告	车模销售		1.30
	北汽九龙	母公司的子公司	公交广告	车模销售		0.72
	旅游集散中心	母公司的子公司	公交广告	车模销售		0.18
	合计	/	/	/	56,592.70	42,648.53

(三) 2021年日常关联交易预计情况

1、本公司采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2020年度实际发生	2021年度预计发生	
购买商品/接受劳务	公交集团	母公司	天交公司	采购解体车辆	90.58	125.00	
	公交资产公司	母公司的子公司	天交公司	采购解体车辆	299.08	108.00	
	小计	/	/	/	389.66	233.00	
	公交资产公司	母公司的子公司	北巴传媒	土地房屋租赁		326.51	338.99
			天交公司			122.62	108.00
			花园桥丰田			249.03	347.69
			花园桥雷克萨斯			152.44	214.53
			海依捷			164.04	210.32
			海文捷			89.52	293.00
			海之沃			162.31	189.80
			海润嘉			213.27	267.58
	巴士租赁		85.00	93.57			

			投资公司		275.20	322.18
			鹏龙海依捷		174.89	244.02
			天成公司		29.53	32.21
	公交房地产	母公司的子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	125.93	125.93
	祥发公司	母公司的参股公司	花园桥雷克萨斯	土地房屋租赁	33.33	33.33
			海依捷		603.81	603.81
	北汽出租公司	母公司的子公司	车丽屋	土地房屋租赁	77.97	106.78
	公交驾校	母公司的子公司	隆瑞三优	土地房屋租赁	8.23	8.23
	小计	/	/	/	2,893.63	3,539.97
	合计	/	/	/	3,283.29	3,772.97

## 2、本公司出售商品/提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2020年度实际发生	2021年度预计发生
销售商品/ 提供劳务	公交集团	母公司	隆瑞三优	充电服务费	41,944.67	48,148.13
			北巴传媒	制作费收入	591.51	50.00
			花园桥丰田	加工修理	6.07	5.16
			巴士大成	整车销售	26.92	
			公交广告	车模销售	74.99	
	公交资产公司	母公司的子公司	花园桥丰田	加工修理	2.17	1.85
	北汽出租公司	母公司的子公司	公交广告	车模销售	1.30	80.00
	北汽九龙	母公司的子公司	公交广告	车模销售	0.72	
	旅游集散中心	母公司的子公司	公交广告	车模销售	0.18	
	合计	/	/	/	42,648.53	48,285.14

说明：

1、经公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司与北京公交集团签署了《车身使用协议》及其补充协议，约定由北京公交集团继续授予本公司经营未来十年的公交车身使用权。本公司将采用分十年等额支付的方式向北京公交集团支付使用期内的车身使用费总计 68,210.00 万元，每年按各年度车身使用费余款的 4.90% 利率水平向北京公交集团支付资金占用费。2020 年度，公司应支付的车身使用费为 6,821.00 万元、资金占用费为 2,673.83 万元；因 2020 年度受新冠疫

情不可抗力因素的影响，公交集团为本公司核减 2020 年度车身媒体使用费等相关费用 2,273.67 万元，上述费用已按照财务核算有关规定计入公司 2020 年度损益。

2、经北巴传媒 2015 年年度股东大会表决通过，公司之子公司隆瑞三优与公交集团签署了《综合服务协议》。2021 年度，隆瑞三优将为公交集团继续提供纯电动公交车的充电服务，随着充电桩项目的陆续投建和运营，预计发生关联交易较上年同期有所增长。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、北京公共交通控股（集团）有限公司

公司地址：北京市西城区南礼士路 44 号

法定代表人：王春杰

注册资本：511,492.27 万元

经营范围：汽车客运；客车修理；接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测；以下项目仅限分公司经营：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保（保养）、汽车专项修理；零售成品油、天然气；变电站及电车线网配件加工；危险货物运输；变电站及电车线网的安装、维修；热力供应；技术咨询服务。

与上市公司关系：公司控股股东，为国有独资公司，隶属于北京市国有资产监督管理委员会。

#### 2、北京公交集团资产管理有限公司

公司地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街 6 号院 5 号楼 210 室

法定代表人：高明

注册资本：50,000 万人民币

经营范围：资产管理；项目投资；股权投资；经济贸易信息咨询；企业策划；会议服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流（演出除外）；承办展览展示；出租商业用房；市场营销策划；机动车公共停车场服务；物业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

#### 3、北京北汽出租汽车集团有限责任公司

公司地址：北京市西城区阜外大街 26 号

法定代表人：张峻峰

注册资本： 83,969.6291 万人民币

经营范围：省际包车客运；市内包车客运；汽车修理；餐饮服务；零售汽油煤油、柴油；危险货物运输；生产出租汽车安全防护装置、安全技术产品；北京现代汽车有限公司授权北京现代品牌汽车销售；制造出租汽车计价器；销售液化石油气；保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种；汽车租赁；洗车；自有房产的物业管理；车辆检测；销售润滑油、通讯器材、液化石油气用具、灶具及配件、汽车配件、出租汽车计价器；维修通讯器材、液化石油气用具、灶具及配件；出租办公用房；出租商业用房；以下项目限分支机构经营：零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；保洁服务；代理、发布广告。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

#### 4、北京北汽九龙出租汽车股份有限公司

公司地址：北京市朝阳区将台乡洼子村 1 号

法定代表人：张峻峰

注册资本：6,600 万人民币

经营范围：在北京市经营出租汽车客运，公司使用的出租汽车仅限于国产车；省际包车客运、市内包车客运（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 12 月 24 日）；汽车租赁。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

#### 5、北京旅游集散中心有限责任公司

公司地址：北京市东城区法华寺街 91 号院 32 号楼一层

法定代表人：张峻峰

注册资本： 3,000 万人民币

经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务；省际包车客运、市内班线客运（旅游）、市内包车客运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 02 月 05 日）；预包装食品销售、不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至 2022 年 09 月 10 日）；旅游咨询；代理旅游信息广告；利用旅游车、站点、车票发布旅游信息广告；销售旅游商品、日用百货、文化体育用品、工艺美术品。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

#### 6、北京市公交房地产开发公司

公司地址：北京市海淀区紫竹院路乙 32 号

法定代表人：温宇

注册资本：3,258.10 万元

经营范围：开发建设用地、经营销售商品房；出租写字间。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

7、北京祥发汽车服务有限公司

公司地址：北京市海淀区车公庄西路 38 号

法定代表人：余瑞峰

注册资本：1,388 万元

经营范围：汽车的保养、检测、洗车服务；经营汽车加油业务（限分支机构经营）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

8、北京市公交汽车驾驶学校有限公司

公司地址：北京市大兴区黄村镇狼垡村

法定代表人：王涛

注册资本：9,764.19 万元

经营范围：驾驶员培训；经营电信业务；互联网信息服务；销售食品；餐饮服务；汽车驾驶员考试场管理；信息咨询；销售汽车配件；车辆照相服务；自有房屋出租；机动车公共停车场服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术服务。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

## （二）关联关系

北京公交集团为公司的控股股东，为公司的关联人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形；其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。上述各关联人与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和土地及房屋租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及其附属公司等各关联方向的采购、销售和劳务服务已签署相关协议。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，关联交易的定价政策和定价依据遵照公平、公正的市场原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或



收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款对交易各方都是公平合理的，任何一方都不得利用上述交易损害另一方的利益。

#### **四、关联交易的目的及对公司的影响**

1、公司 2020 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于公司生产经营的正常开展。

2、上述日常关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方间的关联交易条件公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。

#### **五、备查文件目录**

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 4、公司第八届监事会第四次会议决议；
- 5、相关涉及日常关联交易事项的协议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2021年3月20日