

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：2022 年度实际发生的日常关联交易及 2023 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 2023 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有限公司
祥发公司	指	北京祥发汽车服务有限公司
公交有轨电车公司	指	北京公交有轨电车有限公司
启迪公交	指	启迪公交（北京）科技股份有限公司
广安商贸	指	北京公交广安企业管理集团有限公司
公交驾校	指	北京市公交汽车驾驶学校有限公司
亦庄运营	指	北京公交集团亦庄运营管理有限公司
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
物业公司	指	北京巴士物业管理有限公司
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
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、2023年3月28日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年预计发生日常关联交易的议案》。会议应参加董事8人，实际出席董事8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：公司独立董事程丽女士、卢迪女士、卢闯先生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2022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2023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2023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，关联交易表决程序符

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	2022年度预计发生	2022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	150.00	290.68
	公交有轨电车公司	母公司的子公司	北巴传媒	有轨电车西郊线媒体费	200.00	188.68
	小计	/	/	/	350.00	479.36
	公交资产公司	母公司的子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	346.43	349.59
			天交公司		112.00	111.06
			花园桥丰田		360.00	359.51
			花园桥雷克萨斯		239.00	238.53
			海依捷		220.00	96.42
			海文捷		282.00	281.53
			海之沃		181.00	181.29
			海润嘉		285.00	253.74
			巴士租赁		100.00	50.27
			物业公司		335.00	206.82
			鹏龙海依捷		253.00	252.32
			隆瑞三优		-	27.81
			天成公司		32.00	31.05
	公交房地产	母公司的子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	126.00	125.92
	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	53.00	-
	北汽出租公司	母公司的子公司	车丽屋	土地房屋租赁	102.00	116.95
	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	/	/	/	3,034.66	2,691.04
合计	/	/	/	3,384.66	3,170.40	

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	2022年度预计发生	2022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	65,000.00	52,572.93
			北巴传媒	制作费收入	5.00	-
			公交广告	制作费收入	5.00	-
			花园桥丰田	整车销售		79.54
			巴士大成	整车销售		46.43
			海文捷	加工修理		16.82
			花园桥丰田	加工修理	5.30	9.30
			公交广告	车模销售	35.00	21.48
	公交资产公司	母公司的子公司	花园桥丰田	汽车服务业务	4.60	-
			车丽屋	汽车服务业务	11.00	-
			花园桥丰田	加工修理	7.60	1.01
	北汽出租公司	母公司的子公司	公交广告	车模销售	0.50	-
	旅游集散中心	母公司的子公司	隆瑞三优	充电服务费	9.76	0.78
	广安商贸	母公司的子公司	花园桥丰田	加工修理	12.10	11.92
			公交广告	车模销售	0.50	0.90
	启迪公交	母公司的参股公司	租赁	汽车服务	9.13	-
祥发公司	母公司的参股公司	花园桥丰田	汽车服务	0.20	-	
公交驾校	母公司的子公司	海文捷	整车销售		408.41	
亦庄运营	母公司的子公司	隆瑞三优	充电桩充电		382.47	
合计	/	/	/	65,105.69	53,551.99	

(三) 2023 年日常关联交易预计情况

2022 年度，公司实际发生日常关联交易金额为 56,722.39 万元，2023 年公司预计发生日常关联交易 61,586.00 万元。

1、本公司采购商品/接受劳务

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	2022 年度实际发生	2023 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	290.68	180.00
	公交有轨电车公司	母公司的子公司	北巴传媒	有轨电车西郊线媒体费	188.68	377.36
	小计	/	/	/	479.36	557.36
	公交资产公司	母公司的子公司	北巴传媒	天交公司	土地房屋租赁	349.59
			111.06			121.72

		花园桥丰田		359.51	403.82
		花园桥雷克萨斯		238.53	265.00
		海依捷		96.42	166.60
		海文捷		281.53	322.21
		海之沃		181.29	205.00
		海润嘉		253.74	324.77
		巴士租赁		50.27	110.00
		物业公司		206.82	
		鹏龙海依捷		252.32	284.65
		隆瑞三优		27.81	291.72
		天成公司		31.05	34.00
公交房地产	母公司的子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	125.92	126.00
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	-	90.41
北汽出租公司	母公司的子公司	车丽屋	土地房屋租赁	116.95	111.06
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	/	/	/	2,691.04	3,261.79
合计	/	/	/	3,170.40	3,819.15

单位：万元

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	2022年度实际发生	2023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	52,572.93	56,880.53
			北巴传媒	制作费收入	-	200.00
			花园桥丰田	整车销售	79.54	161.82
			巴士大成	整车销售	46.43	
			海文捷	加工修理	16.82	68.50
			花园桥丰田	加工修理	9.30	4.00
			公交广告	车模销售	21.48	30.00
	公交资产公司	母公司的子公司	花园桥丰田	加工修理	1.01	1.00
	广安商贸	母公司的子公司	花园桥丰田	加工修理	11.92	4.00
			公交广告	车模销售	0.90	1.00
	公交驾校	母公司的子公司	海文捷	整车销售	408.41	
	旅游集散中心	母公司的子公司	隆瑞三优	充电桩充电	0.78	0.80

	亦庄运营	母公司的子公司	隆瑞三优	充电桩充电	382.47	415.20
	合计	/	/	/	53,551.99	57,766.85

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。

2、2021 年 3 月，公司参与了亦庄新城现代有轨电车 T1 线广告服务商招标项目的公开招标，根据《中标通知书》，确定本公司成为上述项目的中标人。2021 年 7 月，公司与北京亦庄公交有轨电车有限责任公司签署亦庄新城现代有轨电车广告服务合同，获得亦庄新城现代有轨电车 T1 线车辆车身及车站广告资源经营权，经营期限自 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，每年度经营权费为 801 万元。

3、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》。2023 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：511,492.2728 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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

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。)

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：赵凡

注册资本：171,437.4633万人民币

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；旅游咨询；礼仪服务；设计、制作、代理、发布广告；电影摄制；服装设计；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；教育咨询；市场调查；软件开发；应用软件开发（不含医用软件）；电脑图文设计、制作；摄影扩印服务；文艺创作；产品设计；翻译服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装服务（不含气体包装）；票务代理服务；医学研究和试验发展；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；版权转让与代理服务；花卉租摆；餐饮管理；酒店管理；从事因私出入境中介服务；建筑物清洁服务；家庭劳务服务；销售工艺品、文具用品、化妆品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料、家具、五金交电、电子产品、金属材料、服装、鞋帽、箱包、日用品、仪器仪表、针纺织品、汽车配件、家用电器、珠宝首饰、体育器材、医疗器械I类、塑料制品、化肥、农药（不含危险化学品农药）、玩具、新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、饲料、不再分装的包装种子；国内水路运输；国内旅游业务；广播电视节目制作；电影发行；演出经纪；销售食品。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类

产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

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：渠向东

注册资本：129,362.6972 万人民币

经营范围：省际包车客运；市内包车客运；汽车修理；北京现代汽车有限公司授权北京现代品牌汽车销售；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

4、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：许可项目：道路旅客运输经营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告发布；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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。)

与上市公司关系: 同一母公司控制的子公司。

5、北京市公交房地产开发有限公司

公司地址: 北京市海淀区紫竹院路乙 32 号

法定代表人: 王鹏

注册资本: 3,687.2 万元

经营范围: 开发建设用地、经营销售商品房; 出租写字间。(未取得行政许可的项目除外)(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。)

与上市公司关系: 同一母公司控制的子公司。

6、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: 何湘红

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)。(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。)

与上市公司关系: 同一母公司控制的参股公司。

7、北京公交有轨电车有限公司

公司地址: 北京市西城区南礼士路 44 号 5 号楼 A513

法定代表人: 韩从笔

注册资本: 15,510 万元

经营范围: 轨道交通运营管理; 技术检测; 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询; 计算机技术培训; 销售电子产品、工艺品; 物业管理; 出租办公用房; 出租商业用房; 机械设备租赁; 设计、制作、代理、发布广告; 道路旅客运输。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 道路旅客运输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。)

与上市公司关系: 同一母公司控制的子公司。

8、启迪公交（北京）科技股份有限公司

公司地址：北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 261 室

法定代表人：陈文斌

注册资本：30,135.1261 万元

经营范围：销售食品；餐饮服务；道路旅客运输；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；维修计算机；数据处理；产品设计；电脑动画设计；模型设计；包装装潢设计；设计、制作、代理、发布广告；租赁通讯设备；租赁计算机；物业管理；企业策划；企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；公共关系服务；摄影扩印服务；承办展览展示活动；机动车公共停车场服务；销售计算机、软件及辅助设备、摄影器材、通讯设备、电子产品、工艺品、玩具；零售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、道路旅客运输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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司关系：同一母公司控制的参股公司。

9、北京公交广安企业管理集团有限公司

公司地址：北京市西城区核桃园 1 号

法定代表人：邢晓彤

注册资本：16,815 万元

经营范围：企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；销售百货、日用品、针纺织品、五金交电、劳保用品、建筑材料、装饰材料、家具、机械电气设备（不含汽车）、润滑油、消防器材；维修消防器材；家居装饰；为社会提供劳务服务；出租商业用房（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

10、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：一般项目：机动车驾驶员培训；机动车驾驶人考试场地服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；汽车零配件零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

11、北京公交集团亦庄运营管理有限公司

公司地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 16 号楼 6 单元 2 层 208 室

法定代表人：满江涛

注册资本：10,000 万元

经营范围：企业管理；汽车租赁；汽车装饰；设备安装、租赁；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；贸易咨询、打字复印；摄影服务；房地产开发；销售自行开发商品房、新鲜水果、新鲜蔬菜、电子产品、工艺品、办公用品、日用品、卫生间用具、针纺织品、机械设备、电气设备、家具、五金交电；绿化管理；施工总承包、专业承包、劳务分包；清洁服务；公共停车场服务；设备租赁、安装、维修；出版物批发；出版物零售；销售食品；道路旅客运输；道路货物运输；网络预约出租汽车经营；工程勘察；工程设计城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（仅限餐厨（含废弃油脂）、垃圾处理、厨余垃圾处理、建筑垃圾消纳）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售、销售食品、城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（仅限餐厨（含废弃油脂）、垃圾处理、厨余垃圾处理、建筑垃圾消纳）、道路旅客运输、道路货物运输、网络预约出租汽车经营、工程勘察、工程设计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。)

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 6.3.3 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 6.3.3 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之间的采购、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 2022 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、公司与关联方之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十九次会议决议；

- 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十二次会议决议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2023年3月30日