

证券代码：600743

证券简称：华远控股

编号：临 2026-006

北京华远新航控股股份有限公司 关于 2026 年度预计日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易均为北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司日常经营所需，公司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不会对公司的资产状况、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

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，公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司董事会审议。会议应表决委员 3 名，实际表决委员 3 名，关联委员祝林回避表决。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2026 年 3 月 20 日，公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事审核意见为：本次预计关联交易事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营需求，关联交易定价方式符合公平合理的原则，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将关联交易议案提交公司董事会审议。

2026年3月23日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，关联董事王乐斌、祝林、徐骥、张全亮、李然回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (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
向关联人提供 劳务	北京新润致远房地产开发有限公司	/	1,548.77	/
	华远金科(北京)经营管理有限公司	/	1,380.36	/
	北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)	/	1,137.47	/
	北京更欣汇商业管理有限公司	/	1,000.83	/
	北京贯通经贸集团有限责任公司	/	728.27	/
	华远集团控制下的其他企业	/	783.12	/
	小计	/	6,578.82	/
接受关联人提供的劳务	华远集团及其控制下的其他企业	/	267.99	/
	小计	/	267.99	/

其他	北京嘉华利远商业管理有限公司	/	527.98	/
	华远集团及其控制下的其他企业	/	167.67	/
	收入类小计	/	695.65	/
	华远金科（北京）经营管理有限公司	/	410.10	/
	华远集团及其控制下的其他企业	/	234.42	/
	支出类小计	/	644.52	/
	小计	/	1340.17	/
合计	/	/	8186.98	/

注 1：公司与北京贯通经贸集团有限责任公司的交易类别为“向关联人提供劳务”的关联交易，已经公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月 6 日发布的《关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易的公告》（编号：临 2025-034）。

注 2：公司与华远金科（北京）经营管理有限公司的交易类别为“其他”的关联交易，系公司向其租赁位于北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层 306-307 室的房屋，该事项已经公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 28 日发布的《华远地产关于公司向关联方租赁物业暨关联交易的公告》（编号：临 2024-071）。

注 3：公司于 2024 年 12 月完成出售北京市华远置业有限公司股权交易、收购北京华远好天地智慧物业服务股份有限公司股权交易（以下合称“资产重组”）的交割，资产重组完成后，公司因合并报表范围发生变更导致新增部分关联人。2025 年度，除注 1、注 2 说明的关联交易外，其他关联交易主要为资产重组前与该等关联人已签订协议且正在履行的交易事项，公司已在前期相关公告及报告中予以披露。

注 4：2025 年财务数据未经审计；相关数据差异系明细数据四舍五入形成的尾差，不影响财务信息的真实性、准确性和完整性。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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
向关联人提供劳务	北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）	1,672.02	27.17%	111.87	1,137.47	17.29%	根据实际业务需求调整
	北京新润致远房地产开发有限公司	1,654.45	26.89%	177.11	1,548.77	23.54%	/
	北京更欣汇商业管理有	1,081.44	17.58%	169.80	1,000.83	15.21%	/

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
	限公司						
	华远金科(北京)经营管理有限公司	852.00	13.85%	125.27	1,380.36	20.98%	根据实际业务需求调整
	北京贯通经贸集团有限责任公司	—	—	—	728.27	11.07%	
	华远集团控制下的其他企业	892.98	14.51%	55.96	783.12	11.90%	/
	小计	6,152.89	100%	640.01	6,578.82	100%	
接受关联人提供的劳务	北京新都致远房地产开发有限公司	340.00	48%	—	—	—	根据实际业务需求调整
	华远集团及其控制下的其他企业	374.32	52%	1.31	267.99	100%	/
	小计	714.32	100%	1.31	267.99	100%	
其他	北京嘉华利远商业管理有限公司	885.00	82%	88.00	527.98	76%	根据实际业务需求调整
	华远集团及其控制下的其他企业	200.00	18%	0.37	167.67	24%	/
	收入类小计	1,085.00	100%	88.36	695.65	100%	
	华远京西恒景(北京)经营管理有限公司	1,670.00	63.49%	—	—	—	根据实际业务需求调整
	华远金科(北京)经营管理有限公司 注1	501.01	19.05%	68.35	410.10	63.63%	/
	北京新润致远房地产开发有限公司	400.00	15.21%	—	—	—	根据实际业务需求调整
	华远集团及其控制下的其他企业	59.32	2.26%	4.52	234.42	36.37%	/
	支出类小计	2,630.33	100%	72.87	644.52	100%	
合计	—	10,582.54	—	802.55	8,186.98	—	

注1: 其他关联交易中与华远金科(北京)经营管理有限公司交易为华远控股租赁办公区按照新租赁准则确认的使用权资产2025年度折旧额。

注2: 2025年财务数据未经审计; 相关数据差异系明细数据四舍五入形成的尾差, 不影响财务信息的真实性、准确性和完整性。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、基本信息

(1) 北京市华远集团有限公司

企业名称	北京市华远集团有限公司
统一社会信用代码	91110000101124571M
成立时间	1993年9月28日
注册地	北京市西城区南礼士路36号(华远大厦7层)
法定代表人	王乐斌
注册资本	136,175.50万元
主营业务	资产管理;信息咨询服务(中介除外);销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电;仓储服务。
主要股东	北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会持股67.08%，北京金融街资本运营集团有限公司持股25.54%，北京市财政局持股7.38%。

(2) 北京新润致远房地产开发有限公司

企业名称	北京新润致远房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91110107MA002AKA46
成立时间	2015年12月2日
注册地	北京市石景山区阜石路173号院1号楼五层18

法定代表人	唐浩
注册资本	215,000 万元
主营业务	<p>许可项目:房地产开发经营;第二类增值电信业务;建设工程设计;食品销售。(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)一般项目:物业管理;商业综合体管理服务;酒店管理;房地产咨询;建筑材料销售;金属材料销售;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;票务代理服务;体育健康服务;健身休闲活动;广告制作;广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;鞋帽批发;化妆品批发;服装服饰批发;礼品花卉销售;日用品销售;日用品批发;打字复印;自行车及零配件批发;非居住房地产租赁;玩具销售;家居用品销售;日用百货销售;家具销售;文具用品零售;文具用品批发;家用电器销售;电子产品销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;洗染服务。</p>
主要股东	<p>北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)全资子公司北京市华远置业有限公司(以下简称“华远置业”)持股 50%,华远置业全资子公司北京上同致远房地产开发有限公司持股 30%,北京德冠置业有限公司持股 20%。</p>

(3) 北京更欣汇商业管理有限公司

企业名称	北京更欣汇商业管理有限公司
统一社会信用代码	91110109MABU75B576
成立时间	2022年08月10日
注册地	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-8988室
法定代表人	李洪军
注册资本	1,000万元
主营业务	一般项目:商业综合体管理服务;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;文艺创作;广告发布;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;会议及展览服务;停车场服务;专业设计服务;酒店管理;工程管理服务。
主要股东	华远集团全资子公司华远置业全资子公司北京华兴睿远城市更新运营管理有限公司持股100%。

(4) 华远金科(北京)经营管理有限公司

企业名称	华远金科(北京)经营管理有限公司
统一社会信用代码	911100007214879988
成立时间	2000年11月22日
注册地	北京市西城区西直门外大街南路28号1301室

法定代表人	徐骥
注册资本	70,600 万元
主营业务	一般项目:餐饮管理;非居住房地产租赁;停车场服务;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;礼仪服务;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);文具用品零售;专业保洁、清洗、消毒服务;打字复印;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;花卉绿植租借与代管理;礼品花卉销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗车服务;汽车装饰用品销售;机动车修理和维护;电子、机械设备维护(不含特种设备);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);汽车零配件零售;日用品销售;家用电器销售;互联网数据服务。许可项目:食品销售;互联网信息服务。
主要股东	华远集团控股子公司北京华远云科技有限公司持股 100%。

(5) 北京新都致远房地产开发有限公司

企业名称	北京新都致远房地产开发有限公司
统一社会信用代码	911101090828256704
成立时间	2013 年 11 月 27 日
注册地	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼

	B1-6363 室
法定代表人	唐浩
注册资本	19,608 万元
主营业务	房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房;房地产信息咨询。
主要股东	华远集团全资子公司华远置业持股 100%。

(6) 北京嘉华利远商业管理有限公司

企业名称	北京嘉华利远商业管理有限公司
统一社会信用代码	9111010979513399XC
成立时间	2006 年 10 月 24 日
注册地	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-4469 室
法定代表人	唐浩
注册资本	200 万元
主营业务	一般项目:企业总部管理;商业综合体管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理和存储支持服务;摄像及视频制作服务;供应链管理服务;国内贸易代理;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;地板销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;金属材料销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;保温材料销售;家居用品销售;劳动保护用品销售;软件销售;电

子产品销售;大数据服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;灯具销售;涂料销售(不含危险化学品);家用电器零配件销售;电器辅件销售;五金产品批发;五金产品零售;家具销售;厨具卫具及日用杂品批发;制冷、空调设备销售;家用电器销售;塑料制品销售;石灰和石膏销售;家具安装和维修服务;电力电子元器件销售;机械设备租赁;合同能源管理;配电开关控制设备销售;仪器仪表销售;照明器具销售;智能家庭消费设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;机械设备销售;纸制品销售;通讯设备销售;电线、电缆经营;高性能有色金属及合金材料销售;日用百货销售;日用品销售;日用杂品销售;日用家电零售;日用木制品销售;玩具销售;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;母婴用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;服装服饰零售;农副产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;体育用品及器材零售;康复辅具适配服务;家用电器安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品批发;食用农产品零售;摩托车及零配件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;医用口罩零售;第二类医疗器械

	销售;对外承包工程;非居住房地产租赁;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品批发;水产品零售;会议及展览服务;农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;食用农产品初加工;休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;餐饮管理;组织文化艺术交流活动;票务代理服务。许可项目:酒类经营;食品销售;住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售。
主要股东	华远集团全资子公司华远置业持股 100%。

(7) 华远京西恒景(北京)经营管理有限公司

企业名称	华远京西恒景(北京)经营管理有限公司
统一社会信用代码	91110109101157680D
成立时间	1994年10月14日
注册地	北京市西城区南礼士路36号3层11-301
法定代表人	孙杰
注册资本	8,000万元
主营业务	一般项目:酒店管理;餐饮管理;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;工程管理服务;商业综合体管理服务;停车场服务;组织文化艺术交流活动;旅客票务代理;旅游开发项目策划咨询;健身休闲活动;打字复印;洗染服务;专业保洁、清洗、消毒服务;会议及展览服务;日用品销售;珠宝首饰零售;电子产品销售;自动售货机销售。(除依法须经批准的项目外的项

	目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;餐饮服务;小餐饮;酒吧服务(不含演艺娱乐活动)。
主要股东	华远集团持股 100%。

2、财务信息:

单位:万元

公司名称	2024 年度 (经审计)				2025 年 9 月底 (未经审计)			
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京市华远集团有限公司	2,864,437.59	1,052,427.86	22,687.65	6,991.19	2,968,583.00	1,117,276.00	40,026.00	2,133.30
北京新润致远房地产开发有限公司	625,892.97	62,849.68	23,791.51	-20,367.08	613,431.64	49,625.13	11,571.12	-12,785.39
北京更欣汇商业管理有限公司	37,355.56	-4,938.51	490.52	-3,056.08	37,059.15	-6,350.85	1,653.31	-1,412.43
华远金科(北京)经营管理有限公司	187,781.96	-62,564.25	2,942.68	-6,117.08	172,427.00	-62,155.00	5,841.00	409.00
北京新都致远房地产开发有限公司	37,501.45	19,047.15	229.45	-700.72	36,801.96	18,849.92	275.50	-197.23
北京嘉华利远商业管理有限公司	7,105.87	-11,195.29	4,789.28	-981.33	3,453.31	-11,476.03	3,325.14	-280.75
华远京西恒景(北京)经营管理有限公司	3,272.21	-343.45	0.98	-326.12	6,419.00	-658.00	82.00	-614.00

(二) 与上市公司的关联关系

关联人名称	关联关系
北京市华远集团有限公司	控股股东
北京新润致远房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司

关联人名称	关联关系
北京更欣汇商业管理有限公司	控股股东的全资子公司
华远金科（北京）经营管理有限公司	控股股东的控股子公司
北京新都致远房地产开发有限公司	控股股东的全资子公司
北京嘉华利远商业管理有限公司	控股股东的全资子公司
华远京西恒景（北京）经营管理有限公司	控股股东的全资子公司

（三）履约能力

上述关联方依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司或公司子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司 2026 年度预计的日常关联交易主要为向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务及租赁业务等，公司与关联方之间的关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司或公司子公司将在经股东会审议通过的 2026 年度预计日常关联交易的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述日常关联交易是公司为了满足业务发展需要开展的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，有利于公司正常业务的持续开

展，不会对公司经营及独立性产生影响，不会对关联方产生较大依赖。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026年3月24日