

证券代码：600386
债券代码：122398

证券简称：北巴传媒
债券简称：15 北巴债

编号：临 2017-004

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：2016 年度日常关联交易及 2017 年度预计日常关联交易
- 关联人回避事宜：公司第六届董事会第十九次会议对上述事项进行审议表决，关联董事回避表决。
- 关联交易的影响：公司发生的日常关联交易对公司无重大影响，是公司日常生产经营必要的，有利于公司生产经营的正常开展。

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
八方达	指	北京八方达客运有限责任公司
广安商贸	指	北京公交广安商贸集团
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
天交公司	指	北京天交报废汽车回收处理有限责任公司
隆源工贸	指	北京隆源工贸有限责任公司
公交驾校	指	北京市公交汽车驾驶学校有限公司
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
北旅时代	指	北京北旅时代商务旅游投资有限公司
海文捷	指	北京海文捷汽车销售服务有限公司
隆瑞三优	指	隆瑞三优新能源汽车科技有限公司
元	指	人民币元

一、2016 年度日常关联交易的基本情况及 2017 年度预计情况

2016 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年预计发生日常关联交易的议案》。2016 年度，公司实际发生日常关联交易金额为 4,854.01 万元，实际履行情况与预计情况基本相符，未超过 2016 年预计发生额。2017 年公司预计发生日常关联交易 7,696.96 万元。

2016 年度日常关联交易的实际情况及 2017 年度预计情况详见下表：

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	2016 年度实际发生	2017 年度预计发生
提供劳务	公交集团	母公司	隆瑞三优	充电服务费	-	3,511.95
	公交集团	母公司	隆源工贸	加工修理	806.08	-
	公交集团	母公司	巴士租赁	汽车租赁	14.56	40.00
	公交集团	母公司	公交驾校	驾驶员培训	180.26	296.60
	八方达	母公司的全资子公司	巴士租赁	汽车租赁	123.03	5.00
	北旅时代	母公司的全资子公司	隆源工贸	加工修理	46.67	50.00
	北旅时代	母公司的全资子公司	巴士租赁	汽车租赁	12.19	-
购买商品	公交集团	母公司	天交公司	采购解体车辆	521.94	460.00
	八方达	母公司的全资子公司	天交公司	采购解体车辆	96.35	90.00
承租资产	公交集团	母公司	北巴传媒	土地房屋租赁	609.87	632.14
			公交驾校		708.41	735.33
			天交公司		103.37	103.37
			花园桥丰田		317.81	329.89

			花园桥雷克萨斯		212.79	212.30
			海依捷		314.5	173.15
			海文捷		96.49	101.31
			海之沃		140.32	143.02
			海润嘉		-	233.06
			巴士租赁		43.49	77.00
	广安商贸	母公司的全资子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	153.02	153.95
	公交房地产	母公司的全资子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	116.71	121.27
	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	34.58	33.33
	北旅时代	母公司的全资子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	201.57	194.29
	合计	/			4,854.01	7,696.96

说明：

1、经本公司 2007 年第一次临时股东大会审议并经中国证监会核准，公司于 2008 年初实施了第二次重大资产重组，本公司与北京公交集团签署了《股权转让协议》、《车身使用协议》、《债权债务抵销协议》，本公司以持有北京八方达客运有限责任公司 100% 股权置换北京公交集团授予本公司的未来十年公交车身使用权，取得了北京公交集团所拥有的公交车辆十年的车身媒体使用权，双方约定本公司每年未支付车身使用费的余款金额按 7% 的利率水平向北京公交集团支付资金占用费，2017 年实际应支付的资金占用费为 186.25 万元。

2、2016 年 4 月 29 日，经北巴传媒 2015 年年度股东大会表决通过，公司之孙公司隆瑞三优与公交集团签署了《综合服务协议》。2017 年度，隆瑞三优将为公交集团提供纯电动公交车的充电服务，预计发生关联交易不超过 3,511.95 万元。

二、关联方介绍

1、北京公共交通控股（集团）有限公司系本公司控股股东，注册资本 511,492.27 万元，注册地为北京市西城区南礼士路 44 号，前身为北京市公共交通总公司，是经北京市人民政府 1980 年 5 月京政发[1980]38 号《关于将北京市公共交通局改为北京市公共交通总公司的通知》批准设立的国有独资公司。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2004 年 7 月 8 日京国资改发字[2004]24 号《关于北京市公共交通总公司进一步规范改制的批复》，进行公司化改制，由北京市人民政府出资，授权北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人

职责，名称变更为北京公共交通控股（集团）有限公司。属交通运输行业，经营范围主要包括：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。法定代表人：王春杰。

2、北京八方达客运有限责任公司、北京公交广安商贸集团、北京北旅时代商务旅游投资有限公司、北京市公交房地产开发公司为公交集团的全资子公司；北京祥发汽车服务有限公司为公交集团的参股公司。

三、定价内容和定价政策

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。本公司与公司的实际控制人、控股股东及其下属企业及其拥有直接和间接控制的下属企业之间的关联交易的定价政策和定价依据公开、公平、公正的原则，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必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体经常性经济往来合同损害另一方的利益。

四、关联交易的目的及对公司的影响

1、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，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不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、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类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。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2017年3月16日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于北京巴士传媒股份有限公司关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017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，关联方董事回避了表决，非关联方董事和独立董事均同意该议案。表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准

2、独立董事的意见

公司独立董事孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生在董事会召开之前对上述关联交易进行了审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下意见：公司2016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；2017年度持续发生的日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的正常开展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、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

2017年3月18日