公司代码:600386　　公司简称:北巴传媒

# 北京巴士传媒股份有限公司

## 【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案:2021年度,公司拟以总股本80,640万股为基数,按每10股派发现金红利0.8元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利6,451.20万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

该预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 北巴传媒 | 600386 | 北京巴士 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 王婕 |
| 办公地址 | 北京市海淀区紫竹院路32号 |
| 电话 | 010-68477383 |
| 电子信箱 | bbcm@bbcm.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

北巴传媒公司自上市以来,历经多次资产重组和业务整合,目前主要经营广告传媒、汽车服务和新能源三大业务板块。

(一)广告传媒业务情况:

公司统筹管理北京市范围内公交车身、候车亭、车内挂板、场站灯箱、站杆站牌以及有轨电车等公交媒体广告业务。

1、公交车身媒体业务

报告期末,公司主营公交车身媒体近19,000辆,其中单层车辆媒体数量17,000余辆,双层车辆媒体数量1,376辆,分别由广告分公司各营销中心和业务经营部负责经营。

2、候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务

报告期末,公司所属候车亭灯箱媒体11,000余块,采用合作经营模式;车内挂板、移动电视等其他公交媒体业务分别采用合作经营和公司自主经营的模式。

(二)汽车服务业务情况

公司汽车服务板块主要包括车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解等子业务。

1、小型乘用车销售、维修与售后的汽车4S店业务

公司全资子公司海依捷公司是集整车销售、维修服务、配件供应、咨询服务为一体的汽车服务平台,目前旗下拥有北京奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、上海大众、广汽本田、东风日产授权经销店及汽车相关服务公司,具有完整的汽车销售服务体系和汽车维修保养实力。

2、车辆租赁业务

公司全资子公司巴士租赁公司共设有五个经营部,分布在花园村、三义庙、永定门、展览中心等地,共有租赁车辆766辆,含电动车107辆。

3、车辆报废拆解和回收再利用业务

公司全资子公司天交公司是北京市商务委员会批准的国有大型报废机动车拆解企业,主营报废汽车的收购、解体;废旧物资的回收与再生利用等,是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家,通过了ISO9001质量管理体系认证,2015年公司获得了中国物资再生协会颁发的企业信用评价3A级信用企业证书,并于2020年12月取得“高新技术企业”证书。

(三)新能源业务情况

公司控股子公司隆瑞三优公司作为公司新能源充电服务平台,已形成并了较为完善的充电桩投资建设、运营管理及售后保障于一体的充电服务体系,并于2020年12月取得“高新技术企业”证书,于2021年3月取得中关村高新技术企业证书。截至报告期末,隆瑞三优公司已有505处充电站,1,046个公交充电桩和2,398个社会充电桩投入运营,充电站分布于北京市管辖的所有16个区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,385,119,365.46 | 4,510,657,012.12 | -2.78 | 4,960,167,942.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,838,213,317.88 | 1,783,705,019.31 | 3.06 | 1,756,345,513.26 |
| 营业收入 | 4,308,699,325.03 | 4,525,169,098.69 | -4.78 | 5,228,325,330.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 132,742,169.94 | 68,180,719.57 | 94.69 | 87,156,716.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 136,793,349.48 | 64,205,493.61 | 113.06 | 82,879,679.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 492,265,559.77 | 403,193,079.92 | 22.09 | 505,037,682.66 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.29 | 3.84 | 增加3.45个百分点 | 4.92 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.09 | 88.89 | 0.11 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 973,841,415.74 | 1,153,162,199.36 | 1,108,768,964.79 | 1,072,926,745.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,519,201.02 | 33,691,867.10 | 50,317,114.28 | 31,213,987.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,800,706.50 | 31,010,832.15 | 54,508,696.19 | 34,473,114.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,905,320.03 | 159,639,496.25 | 154,879,152.25 | 207,652,231.30 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 24,547 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 26,418 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 0 | 443,520,000 | 55.00 | | 无 | | 国有法人 |
| 黄超 | 147,500 | 4,805,000 | 0.60 | | 无 | | 境内自然人 |
| 王燕亭 | -142,600 | 4,029,400 | 0.50 | | 无 | | 境内自然人 |
| 郭新民 | 0 | 3,028,148 | 0.38 | | 无 | | 境内自然人 |
| 潘卫华 | 292,241 | 3,003,141 | 0.37 | | 无 | | 境内自然人 |
| 张汉泉 | 2,944,800 | 2,944,800 | 0.37 | | 无 | | 境内自然人 |
| 潘剑林 | -9,500 | 2,810,500 | 0.35 | | 无 | | 境内自然人 |
| 谭秩秋 | -37,820 | 2,531,580 | 0.31 | | 无 | | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | -793,803 | 2,431,820 | 0.30 | | 无 | | 其他 |
| 师南平 | 2,390,000 | 2,390,000 | 0.30 | | 无 | | 境内自然人 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,公司第一大股东北京公共交通控股(集 团)有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2021年12月31日,公司资产总额为 438,511.94万元,净资产为199,764.27 万元;2021年度,累计完成营业收入430,869.93万元,实现利润总额26,080.08万元,实现归属于母公司净利润13,274.22万元,每股收益为0.17元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600386　　证券简称:北巴传媒　　编号:临2022-003

# 北京巴士传媒股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2022年3月4日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十二次会议,会议于2022年3月16日上午9:00在公司本部(海淀区紫竹院路32号)四楼会议室召开。出席会议的董事应到6人,实到6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告》

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度总经理工作报告》

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

五、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司2021年度审计工作报告及2022年度审计计划的议案》

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案》

2021年度,公司拟以总股本80,640万股为基数,按每10股派发现金红利0.80元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利6,451.20万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(临2022-005)。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

八、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制审计报告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

2021年度,公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。

《关于北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

十二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

十三、审议并通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案》

同意对2021年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2022年预计发生的日常关联交易事项。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》(临2022-006)。

该议案表决时关联董事进行了回避,公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。

(表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票)

十四、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所为本公司2022年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度财务报告及内部控制的审计服务,并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商2022年度相关审计费用。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2022-007)。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

十五、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会结合2021年度各项绩效考核指标的实际完成情况、以及《公司总经理目标考核责任书》,对公司高级管理人员进行了综合考核评价,确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

十六、审议并通过《关于(公司管理人员薪酬激励方案)及相关工资制度的议案》

结合公司实际情况, 同意对《公司管理人员薪酬激励方案》、《公司工人岗位绩效工资制实施办法》、《公司管理人员岗位绩效工资制实施办法》等相关文件作出修订。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

十七、审议并通过《关于投资设立全资子公司北京北巴传媒科技有限公司的议案》

同意投资设立全资子公司北京北巴传媒科技有限公司。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(临2022-008)。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

以上第一、二、四、六、十一、十三、十四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2022年3月18日

证券代码:600386　　证券简称:北巴传媒　　编号:临2022-004

# 北京巴士传媒股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2022年3月4日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第八次会议,会议于2022年3月16日上午9:00在公司本部(海淀区紫竹院路32号)四楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席黄志远先生主持。

经与会监事认真审议,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度监事会工作报告》

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对2021年年度报告的审核意见》

监事会按照《证券法》的要求,对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真审核,审核意见如下:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为:

公司在2021年度能够严格执行遵守《公司章程》依法运作,决策程序符合相关法律、法规,逐步建立完善公司内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2021年度,公司财务管理规范,内控制度能够严格执行,有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2021年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果;公司内部控制制度日趋完善,董事会决策的有关资产处置依据充分,符合国家对上市公司财务核算的有关要求,决议程序合法。

公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原则执行,没有损害上市公司和中小股东的利益,公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和公司章程的行为。

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案》

2021年度,公司拟以总股本为基数,按每10股派发现金红利0.80元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利64,512,000.00元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。监事会认为:公司董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(临2022-005)。

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案》

监事会同意对2021年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2022年预计发生的日常关联交易事项。

公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》(临2022-006)。

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅董事会《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》,认为:公司已按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了公司内部控制相关制度,《公司2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

以上第一、二、四、五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

监事会

2022年3月18日

股票代码:600386　　股票简称:北巴传媒　　编号:临2022-005

# 北京巴士传媒股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.08元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案已经北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计确认,本公司2021年度合并口径实现归属于母公司所有者净利润为132,742,169.94元,母公司实现净利润为48,180,747.25元。根据《公司法》和《公司章程》 规定, 本期按照母公司净利润48,180,747.25元的10%提取法定盈余公积金4,818,074.73元后,截至2021年12月31日,公司可供股东分配的利润为291,163,332.10元。

经公司第八届董事会第十二次会议审议,公司2021年度公司利润分配预案为:2021年度,公司拟以总股本为基数,按每10股派发现金红利0.80元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利64,512,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占当期归属于上市公司股东的净利润比例为48.60%。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月16日召开公司第八届董事会第十二次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告[2022]3号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的规定,独立董事认为:公司董事会提出2021年度利润分配预案综合考虑了2022年的资金需求和积极回报股东尤其是中小股东等因素,符合公司当前的实际情况,分配预案制定合理,符合《公司章程》的有关规定,有利于公司正常生产经营和健康持续发展,充分维护了股东、尤其是中小股东的合法权益,我们一致同意《2021年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2022年3月18日

证券代码:600386　　证券简称:北巴传媒　　编号:临2022-006

# 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:2021年度实际发生的日常关联交易及2022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2022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 |
| 公交有轨公司 | 指 | 北京公交有轨电车有限公司 |
| 亦庄有轨公司 | 指 | 北京亦庄公交有轨电车有限责任公司 |
| 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 |
| 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、2022年3月16日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案》。会议应参加董事6人,实际出席董事6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2021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2022年日常关联交易情况,我们事前对预计情况进行了核实,认为2022年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 | 2021年度预计发生 | 2021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 | 125.00 | 153.69 |
| | 公交资产公司 | 母公司的子公司 | 天交公司 | 采购解体车辆 | 108.00 | 99.98 |
| | 公交有轨公司 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 媒体费 | - | 377.36 |
| | 小计 | / | / | / | 233.00 | 631.03 |
| | 公交资产公司 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 土地房屋租赁 | 338.99 | 342.00 |
| | | | 天交公司 | | 108.00 | 108.42 |
| | | | 花园桥丰田 | | 347.69 | 357.21 |
| | | | 花园桥雷克萨斯 | | 214.53 | 200.64 |
| | | | 海依捷 | | 210.32 | 179.06 |
| | | | 海文捷 | | 293.00 | 268.13 |
| | | | 海之沃 | | 189.80 | 174.13 |
| | | | 吉之沃 | | 267.58 | 287.40 |
| | | | 海润嘉 | | 93.57 | 63.55 |
| | | | 巴士租赁 | | 322.18 | 281.43 |
| | | | 物业公司 | | 244.02 | 244.34 |
| | | | 鹏龙海依捷 | | - | 7.82 |
| | | | 天成公司 | | 32.21 | 29.55 |
| | 公交房地产 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 土地房屋租赁 | 125.93 | 125.92 |
| | 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 | 33.33 | 33.33 |
| | | | 海依捷 | | 603.81 | - |
| | 北汽出租公司 | 母公司的子公司 | 车丽屋 | 土地房屋租赁 | 106.78 | 100.74 |
| | 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 | / | / | / | 3,539.97 | 2,811.90 |
| | 合计 | / | / | / | 3,772.97 | 3,442.93 |

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 | 2021年度预计发生 | 2021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 | 48,148.13 | 53,252.36 |
| | | | 北巴传媒 | 制作费收入 | 50 | 5.78 |
| | | | 公交广告 | 制作费收入 | - | 8.98 |
| | | | 花园桥丰田 | 加工修理 | 5.16 | 7.95 |
| | | | 公交广告 | 车模销售 | - | 31.36 |
| | 公交资产公司 | 母公司的子公司 | 车丽屋 | 汽车服务业务 | - | 7.19 |
| | | | 花园桥丰田 | 加工修理 | 1.85 | 1.71 |
| | 北汽出租 | 母公司的子公司 | 公交广告 | 车模销售 | 80 | 0.35 |
| | 旅游集散中心 | 母公司的子公司 | 隆瑞三优 | 充电服务费 | - | 15.08 |
| | | | 公交广告 | 车模销售 | - | 0.21 |
| | 广安商贸 | 母公司的子公司 | 花园桥丰田 | 加工修理 | - | 11.98 |
| | | | 公交广告 | 车模销售 | - | 0.8 |
| | 启迪公交 | 母公司的子公司 | 租赁 | 汽车服务 | - | 8.21 |
| | 祥发公司 | 母公司的子公司 | 花园桥丰田 | 汽车服务 | - | 3.88 |
| | 合计 | / | / | / | 48,285.14 | 53,355.84 |

(三)2022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 | 2021年度实际发生 | 2022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 | 153.69 | 150.00 |
| | 公交资产公司 | 母公司的子公司 | 天交公司 | 采购解体车辆 | 99.98 | - |
| | 公交有轨公司 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 媒体费 | 377.36 | 200.00 |
| | 小计 | / | / | / | 631.03 | 350.00 |
| | 公交资产公司 | 母公司的子公司 | 北巴传媒 | 土地房屋租赁 | 342.00 | 346.43 |
| | | | 天交公司 | | 108.42 | 112.00 |
| | | | 花园桥丰田 | | 357.21 | 360.00 |
| | | | 花园桥雷克萨斯 | | 200.64 | 239.00 |
| | | | 海依捷 | | 179.06 | 220.00 |
| | | | 海文捷 | | 268.13 | 282.00 |
| | | | 海之沃 | | 174.13 | 181.00 |
| | | | 海润嘉 | | 287.40 | 285.00 |
| | | | 巴士租赁 | | 63.55 | 100.00 |
| | | | 物业公司 | | 281.43 | 335.00 |
| | | | 鹏龙海依捷 | | 244.34 | 253.00 |
| | | | 隆瑞三优 | | 7.82 | - |
| | | | 天成公司 | | 29.55 | 32.00 |
| | 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 | 33.33 | 53.00 |
| | 北汽出租 | 母公司的子公司 | 车丽屋 | 土地房屋租赁 | 100.74 | 102.00 |
| | 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 | / | / | / | 2,811.90 | 3,034.66 |
| | 合计 | / | / | / | 3,442.93 | 3,384.66 |

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 | 2021年度实际发生 | 2022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 | 53,252.36 | 65,000.00 |
| | | | 北巴传媒 | 制作费收入 | 5.78 | 5.00 |
| | | | 公交广告 | 制作费收入 | 8.98 | 5.00 |
| | | | 花园桥丰田 | 加工修理 | 7.95 | 5.30 |
| | | | 公交广告 | 车模销售 | 31.36 | 35.00 |
| | 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 | 7.19 | 11.00 |
| | | | 花园桥丰田 | 加工修理 | 1.71 | 7.60 |
| | 北汽出租 | 母公司的子公司 | 公交广告 | 车模销售 | 0.35 | 0.50 |
| | 旅游集散中心 | 母公司的子公司 | 隆瑞三优 | 充电服务费 | 15.08 | 9.76 |
| | | | 公交广告 | 车模销售 | 0.21 | - |
| | 广安商贸 | 母公司的子公司 | 花园桥丰田 | 加工修理 | 11.98 | 12.10 |
| | | | 公交广告 | 车模销售 | 0.80 | 0.50 |
| | 启迪公交 | 母公司的子公司 | 租赁 | 汽车服务 | 8.21 | 9.13 |
| | 祥发公司 | 母公司的子公司 | 花园桥丰田 | 汽车服务 | 3.88 | 0.20 |
| | 合计 | / | / | / | 53,355.84 | 65,105.69 |

说明:

1、根据公司与北京公交集团签署的《车身使用协议》和其补充协议,以及《2020年度结算确认书》之约定,因疫情原因核减2020年度车身媒体使用费等相关费用2,273.67万元,故2021年公司向北京公交集团支付车身使用