

北京四方继保自动化股份有限公司 2022 第一季度报告

证券代码:601126

证券简称:四方股份

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 口适用 V不适用 特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会 2022年4月27日

北京四方继保自动化股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议 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。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日在四方大厦VIP会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议通知于2022年4月25日以电子邮件的方式发出,会议由董事长高秀环女士召集和主持。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事祝朝晖先生、独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决,全部董事均出席并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,一致通过如下决议: 1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票; 具体内容详见2022年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。 2、审议通过《关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。 具体内容详见2022年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。 公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对议案2发表了独立意见,详见2022年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。 特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会 2022年4月27日

北京四方继保自动化股份有限公司 关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的公告

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个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次关联交易不需要提交股东大会审议。 ●本次关联交易对公司无重大影响,本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 2022年4月27日,北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的议案》。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生对《关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的议案》回避表决。 经审议,同意票占有效表决票总数的100%。 公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。独立董事认为:公司董事会对上述议案审议时,关联董事均回避表决,表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,上述关联交易是公司生产经营需要,遵循了自愿、等价、有偿的市场原则,交易价格客观公允,不存在损害公司及股东利益的情况,因此我们同意公司与关联方发生的上述关联交易事项。 上述关联交易不需要提交公司股东大会审议。 (二)2021年度关联交易的执行情况 1.2021年度第一次关联交易情况 (1)租赁主体 出租方:四方电气(集团)股份有限公司 承租方1:北京四方继保自动化股份有限公司 承租方2:北京四方吉思电气有限公司 承租方3:四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 (2)租赁面积:2021年5月1日至2022年4月30日 (3)租赁面积: 承租方1租赁的面积为地上2,113.91平方米,地下696平方米及64个车位; 承租方2租赁的面积为地上300平方米; 承租方3租赁的面积为地上107平方米。 (4)交易价格: 根据各承租方实际使用面积、费用分摊如下: 承租人1的年租金为4,878,774.33元人民币; 承租人2的年租金为602,250.00元人民币; 承租人3的年租金为214,802.50元人民币。 2.2021年度第二次关联交易情况 (1)租赁主体 出租方:四方电气(集团)股份有限公司 承租方1:北京四方继保自动化股份有限公司 (2)租赁面积:2021年10月7日至2022年4月30日 (3)租赁面积:地上1021.57平方米,地下40平方米,共计1061.57平方米。 (4)交易价格:租赁期内房屋租金按房屋面积计算,地上面积1021.57平方米,租金为每天每平方米5.5元,地下面积40平米,每天每平方米2.5元,租金总额共计1,178,038.81元人民币。 (三)2022年度关联交易的预计情况 1.租赁主体 出租方:四方电气(集团)股份有限公司 承租方1:北京四方继保自动化股份有限公司 承租方2:北京四方吉思电气有限公司 承租方3:四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 2.租赁面积:2022年5月1日至2023年4月30日 3.租赁面积: 承租方1租赁的面积为地上3135.48平方米,地下736平方米及64个车位; 承租方2租赁的面积为地上300平方米; 承租方3租赁的面积为地上107平方米。 4.交易价格: 根据各承租方实际使用面积、费用分摊如下: 承租人1的年租金为6,966,076.10元人民币; 承租人2的年租金为602,250.00元人民币; 承租人3的年租金为214,802.50元人民币。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 名称:四方电气(集团)股份有限公司 住所:北京市海淀区农大南路1号院6号楼 法定代表人:高秀环 注册资本:7098.8万元 公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 经营范围:委托加工机械设备;销售机械设备、五金交电;企业管理服务。 截止2021年12月31日,四方集团总资产为36,494.2万元,净资产为34,226万元,2021年度主营业务收入为1,174万元,净利润为36,573万元。 (二)与公司的关联关系 四方集团是公司的控股股东,持有公司45.12%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形,四方集团是公司的关联公司,公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 四方集团依法持续经营,经营状况良好,具有履约能力。 三、关联交易主要内容和对定价政策 1、关联方房屋租赁的主要内容“关联交易基本情况” 2、定价政策:本次租赁房屋的价格是与其所在地近似的写字楼市场租赁价格为基准,并经双方协商后确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、上述关联交易体现了公司充分利用关联方房屋资源,并保证公司正常开展工作。 2、上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则,并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议,明确双方权利义务关系,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益。该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。 特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会 2022年4月27日

北京四方继保自动化股份有限公司 关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的公告

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个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次关联交易不需要提交股东大会审议。 ●本次关联交易对公司无重大影响,本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 2022年4月27日,北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的议案》。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生对《关于公司与四方集团2022年度房屋租赁关联交易的议案》回避表决。 经审议,同意票占有效表决票总数的100%。 公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。独立董事认为:公司董事会对上述议案审议时,关联董事均回避表决,表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,上述关联交易是公司生产经营需要,遵循了自愿、等价、有偿的市场原则,交易价格客观公允,不存在损害公司及股东利益的情况,因此我们同意公司与关联方发生的上述关联交易事项。 上述关联交易不需要提交公司股东大会审议。 (二)2021年度关联交易的执行情况 1.2021年度第一次关联交易情况 (1)租赁主体 出租方:四方电气(集团)股份有限公司 承租方1:北京四方继保自动化股份有限公司 承租方2:北京四方吉思电气有限公司 承租方3:四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 (2)租赁面积:2021年5月1日至2022年4月30日 (3)租赁面积: 承租方1租赁的面积为地上2,113.91平方米,地下696平方米及64个车位; 承租方2租赁的面积为地上300平方米; 承租方3租赁的面积为地上107平方米。 (4)交易价格: 根据各承租方实际使用面积、费用分摊如下: 承租人1的年租金为4,878,774.33元人民币; 承租人2的年租金为602,250.00元人民币; 承租人3的年租金为214,802.50元人民币。 2.2021年度第二次关联交易情况 (1)租赁主体 出租方:四方电气(集团)股份有限公司 承租方1:北京四方继保自动化股份有限公司 (2)租赁面积:2021年10月7日至2022年4月30日 (3)租赁面积:地上1021.57平方米,地下40平方米,共计1061.57平方米。 (4)交易价格:租赁期内房屋租金按房屋面积计算,地上面积1021.57平方米,租金为每天每平方米5.5元,地下面积40平米,每天每平方米2.5元,租金总额共计1,178,038.81元人民币。 (三)2022年度关联交易的预计情况 1.租赁主体 出租方:四方电气(集团)股份有限公司 承租方1:北京四方继保自动化股份有限公司 承租方2:北京四方吉思电气有限公司 承租方3:四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 2.租赁面积:2022年5月1日至2023年4月30日 3.租赁面积: 承租方1租赁的面积为地上3135.48平方米,地下736平方米及64个车位; 承租方2租赁的面积为地上300平方米; 承租方3租赁的面积为地上107平方米。 4.交易价格: 根据各承租方实际使用面积、费用分摊如下: 承租人1的年租金为6,966,076.10元人民币; 承租人2的年租金为602,250.00元人民币; 承租人3的年租金为214,802.50元人民币。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 名称:四方电气(集团)股份有限公司 住所:北京市海淀区农大南路1号院6号楼 法定代表人:高秀环 注册资本:7098.8万元 公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 经营范围:委托加工机械设备;销售机械设备、五金交电;企业管理服务。 截止2021年12月31日,四方集团总资产为36,494.2万元,净资产为34,226万元,2021年度主营业务收入为1,174万元,净利润为36,573万元。 (二)与公司的关联关系 四方集团是公司的控股股东,持有公司45.12%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第(一)款规定的关联关系情形,四方集团是公司的关联公司,公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 四方集团依法持续经营,经营状况良好,具有履约能力。 三、关联交易主要内容和对定价政策 1、关联方房屋租赁的主要内容“关联交易基本情况” 2、定价政策:本次租赁房屋的价格是与其所在地近似的写字楼市场租赁价格为基准,并经双方协商后确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、上述关联交易体现了公司充分利用关联方房屋资源,并保证公司正常开展工作。 2、上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则,并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议,明确双方权利义务关系,不存在损害公司利益和广大中小股东的利益。该关联方与公司没有发生除此之外的日常关联交易。 特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会 2022年4月27日

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 公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 口是 V否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Includes revenue, profit, and other financial metrics.

非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 口适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 口适用 V不适用

Table with 2 columns: Item, Change. Shows percentage changes in various financial indicators.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding. Lists major shareholders and their stakes.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 口适用 V不适用 (一)审计意见类型 口适用 V不适用 (二)财务报表

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of consolidated assets and liabilities.

Table with 2 columns: Item, Value. Detailed consolidated balance sheet for Q1 2022.

Table with 2 columns: Item, Value. Consolidated profit and loss statement for Q1 2022.

合并现金流量表 2022年1—3月

Table with 2 columns: Item, Value. Consolidated cash flow statement for Q1 2022.

母公司资产负债表 2022年3月31日

Table with 2 columns: Item, Value. Parent company balance sheet for Q1 2022.

母公司现金流量表 2022年1—3月

Table with 2 columns: Item, Value. Parent company cash flow statement for Q1 2022.

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item, Value. Detailed consolidated balance sheet for Q1 2022.

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item, Value. Detailed consolidated cash flow statement for Q1 2022.

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item, Value. Detailed parent company balance sheet for Q1 2022.

公司负责人:高秀环主管会计工作负责人:付饶会计机构负责人:孙永刚