行組高級性度保护企文。 本公司指導企 监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度股份内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或进 大趣為,并形但个例取选样的法律责任。 公司合体董事出版董事会之议。 《公司合体董事出版董事会之议。 《公司合体董事出版董事会之议。 《公司合体董事出版董事会之议。 《公司合体董事必所《徐素德通合张》次本公司出具了标准无限需要见的审计报告。 5董事会和议记的本保险事间请分配资源。公司会中营地本需要 经董事会审议的报告期间的分配资源。2022年度、公司识以总股本切。640万股为基数、按每10股票发现金红利0.20元(含税)向全体 股份分配。其计分记录金红利、612,00万元。分配后的未分配利润余能结构。一程、公司在北京企业

			公司股票简况				
股票种类	股票上	上市交易所 股票简称		股票	代码	变更前股票简利	
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	证券事务代表			
姓名		王婕					
办公地址		北京市海淀					
电话		010-68477					
电子信箱		bbcm@bbcm.com.cn					
告期公司主要业务简介							

2. 车辆租赁业务 公司会营入公司已上租赁公司共设有五个经营部,分布在花园村、三又庙、展览中心等地,共有租赁车辆336辆,含电动车107辆。 3. 车辆投递车辆和回收再却用业务 公司会营入公司工交公司走北京市商务委员会批准的国有大型报废机动车拆解企业,是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运 3. 公文车项,涉为佛照车辆和罚设车辆货指定连辆厂家、2015年公司获得了中国物资再生协会颁发的企业信用评价34级信用企业证 千字2023年12月和次联督"金额技术位置"证书。

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	4,770,048,839.13	4,702,678,692.73	1.43	4,385,119,365.46
归属于上市公司股 东的净资产	1,782,829,066.78	1,834,368,524.25	-281	1,838,213,317.88
营业收入	4,832,713,329.55	3,552,525,426.68	36.04	4,308,699,325.03
归属于上市公司股 东的净利润	16,975,212.98	85,982,882.65	-80.26	132,742,169.94
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	8,988,439.31	74,088,881.50	-87.87	136,793,349.48
经营活动产生的现 金流量净额	440,633,346.84	553,450,505.66	-20.38	492,265,559.77
加权平均净资产收 益率(%)	0.93	4.65	减少3.72个百分点	7.29
基本每股收益(元/ 股)	0.02	0.11	-81.82	0.17
稀释每股收益(元/ 股)				

	1 SAJES			单位:元 市种:
円属于上市公司股东 -7,132,658.65 11,534,243.80 7,737,545.48 4,835,982.3 11,235,703.45 5,922,559.72 3,570,209.3 217,235,703.45 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000,000 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000,000 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000,000 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000,000 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000,000 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000,000 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000,000 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000,000 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000,000 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000,000 5,922,559.72 3,570,209.3 217,000 5,922,559.72 3,570,209.2		第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	
969年前	1,055,353,909.19	1,185,220,079.62	1,255,720,385.96	1,336,418,954.78
的扫除非经常性损益 —11,740,033.22 11,235,703.45 5,922,559.72 3,570,209.3 后的净利润 《発酵子》之外的即众	-7,132,558.65	11,534,243.80	7,737,545.48	4,835,982.35
公寺汗油立片的印 泰	-11,740,033.22	11,235,703.45	5,922,559.72	3,570,209.36
	-14,947,342.39	123,224,987.58	133,055,716.81	199,299,984.84
流量净额 逐数捆与已披露定期报告 注用 √不适用 东情况		(1-3月份) 1,055,353,909.19 -7,132,558.65 -11,740,033.22 -14,947,342.39 数据差异说明	第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 1,065,563,909.19 1,185,220,079.62 -7,132,568.65 11,534,243.80 -11,740,033.22 11,235,703.45 -14,047,342.39 123,224,987.58 委据差异影明	第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) (7-9月份) 1,065,353,903.19 1,185,220,079.62 1,265,720,385.96 -7,132,686.65 11,634,243.80 7,737,546.48 -11,740,033.22 11,236,703.45 5,922,569.72 -14,447,342.39 123,224,987.58 133,066,716.81

截至报告期末普通股股东总数	枚(户)						30,355
年度报告披露日前上一月末的	的普通股股东总	数(户)					28,851
截至报告期末表决权恢复的优	北先股股东总数	(户)					
年度报告披露日前上一月末老	長决权恢复的优	先股股东总数(户)				
		前10名股东持	股情况				
股东名称	报告期内增	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
(全称)	被				股份 状态	数量	性质
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
中信证券股份有限公司	5,341,732	6,260,803	0.78		无		其他
光大证券股份有限公司	2,832,025	4,020,193	0.50		无		其他
王燕亭	0	4,015,800	0.50		无		境内自然 人
中国国际金融股份有限公司	2,699,674	3,852,154	0.48		无		其他
郭新民	0	3,028,148	0.38		无		境内自然 人
张汉泉	-202,700	3,000,000	0.37		无		境内自然 人
华泰证券股份有限公司	1,684,366	2,627,192	0.33		无		其他
BARCLAYS BANK PLC	2,601,970	2,601,970	0.32		无		其他

27 → 22公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □通用 √不通用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √通用 □不通用

146 Make _ veword 11.2% はありゃく選供数(だけ)を行り、 100 -IS CREEKENDS

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □適用 √不適用 5公司债券情况

公交集团及其子 公司 采购其44mm 中

第三节 丑要事項 第三节 丑要事項 15页点量根据理要性原则,被解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 1重大影响的事项。 3 年度报告"三、管理层讨论与分析"之"(四)经营情况讨论与分析"。 按照后存在退市风险警示成终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 口退用 《不超用 建养代明-800386 证券商券: 北巴传属 编号: 能2024—006 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何建設设备,福等性能或或者亚之遗漏,并对其内容的真实性,准确性和污除性承 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何建設设裁。《海导标选或者亚之遗漏,并对其内容的真实性、准确性和污除性承

、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议对该议案进行了前置申核,一致同意将该议案提交董事会 关政董事应回题表决。公司取立董事坏的议案发表申核意见取下。公司基于正常生产经营需要,与关联方开展日常关联交易。公司 中医发生的日常未交易是公平与创助、不存在测验公司和中心原本有限的资格。2020年年时,发生的日本实联专局的总,是 时期,任任进行了核实,认为2020年度持续发生的日常实联交易总必要的,交易条件公平、合理,有利于公司生产经营的正常开展,不会 的转级生产生生活中,实现实制的决策即序合法,合规,同途转成义推定董事会审议。

向关联人	公交集团及其子 公司、工会 销售整车			161.8	32	1,732	.38	本期子公 务,致全年	司 积极开 F发生额超	拓整车销售业 出预计金额	
销售商品	公司、工芸	销售其他商品	销售其他商品		00	283	:08				
	/	\t		1928	32	2,015.46					
向关联人	公交集团及其子 公司			57,296.5	53	3 60,947.33		本期子公司为公交运营车辆提供3 电服务的充电量有所增加,致全年 发生额超出预计金额			
提供劳务		其他劳务服务	ŀ	277.50		625.19					
	/		57,574.0)3	61,572	.52					
关联租赁	接受土地房屋 公交集团及其子		展	3,261.7	19	3,095.33					
	公司、参股公司	提供汽车业 租赁	务		-	61	61.95				
	/	计		3,261.7	19	3,157	28				
	合计			61,586.0	00	67,084.09					
)本次日常:	关联交易预计金额	和类别	$\overline{}$		_		_				
关联交易 类别	关联人	关联交易内容	本	次预计金额 (万元)	52 59	年年初至披 扫与关联人 计已发生的 δ易金額(万 元)	生命	F实际发 金额(万 元)	占同类业 务比例	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异彩 大的原因	
	公交集团及其	采购解体车辆		244.40		203.40		168.75	5.73%		
向关联人 购买商品	子公司	采购其他商品		160.50		-		170.08	2.84%		
A J J A I I I I I I	小计			404.90		203.40		338.83	-		
向关联人	公交集团及其子公司、工会	销售整车		3,300.00		55.40		1,732.38	0.46%	预计增加整车 销售业务	
销售商品	丁公司、上云	销售其他商品		300.00		2.60		283.08	11.52%		
	小	计		3,600.00		58.00	- 1	2,015.46	-		
向关联人	公交集团及其 子公司	充电服务		69,315.50		14,700.00	6	0,947.33	96.46%	预计增加充电 服务	
提供劳务	1 2/10	其他劳务服务		133.40		-		625.19	0.16%		
			1		1					1	

公交集团及其 子公司 接受土地房 3,095.33 53.42% 预计增加: 房屋租赁 61.95

3.01.00.24年度日帝天康父奶班广南心 度端剂包括不同关康交易类型间的调剂。 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;晋秋红

公司地址。北京市通州区永乐经济开发区恒业人街号等6号楼210室 法定代表人。李树 让班资杰;144、270500400万人民币 经营范围。资产管理,第目投资。最权投资,经济贸易信息各询。企业策划,会议服务。企业管理各询,组织文化艺术交流(演出除外), 规度展示、出租商业用房,市场营销旗划。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

公司助此。北京市西縣区科外大明。00% 法定代表人。與何於 上班學於人124、302,007.2万人民币 上班學於人124、302,007.2万人民币 经营货胜,许可用。迎勤陈孝连翰经营,机动车检验检测服务,(依法须经批准的项目,经相关部门批准与方可开展经营活动,具体 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目。机动车修理和维护,汽车销售,小微型各车租赁经营服务,汽车服务,物业管 "通常油销售,通用设备销售,汽车多配件零售,通讯设备修理,非居住房地产租赁,专业保洁、满疣、消毒服务等。 与上市公司关系,同一一一个可以公司

10一時公司控制的子公司。 心有限责任公司 心有限责任公司 中域区法华寺街91号院32号楼一层 法定代表人:张国智 注册资本:3,000万人民币

北京巴士传媒股份有限公司

法定代表人。起风 注册常本23.0万万元 经营组服。轨道空通运管理,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 归且此分不用方。出租商业用房,则被设备租赁,设计、制作、代理、发布广告;道路旅客运输。 与上市公司关系,同一每公司控制的子公司。 8.北京样光出租客运用保公司 公司题比:"总尔市人区区备管强强调制货1号 法定代表人,张大精

能量方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为他)一般项目:小微型客车租赁经营服务;企业管理各海;企等现。与上市公司关系;同一母公司控制的子公司。

与上市公司关系;同一母公司控制的子公司。

为北京公立了安企业管理规则有限公司
公司地址:北京市西城区核核园1号
法定代表,不用西城区核核园1号
法定代表,不用西城区核核园1号
法定代表,不用西城区核核园1号
法定代表,不用西城区核核园1号
法定代表,不用西城区核核园1号
法定代表,不用西城区核核园1号
法定代表,不用西城区核核园1号
《多河地址》: 《多河地外报务,这用软件服务,软件并及。销售百货、日用品、計划房品、汇金交电、劳保用品、建筑材料、装饰材料、集人机械"设施",总是称"对关系",因一母"次"积分制制"。 "对约房品、汇金交电、劳保用品、建筑材料、装饰材料、乌上市公司关系。同一母"公司型制的"子公司。
与上市公司关系,同一母"公司型制的"子公司。
与上市公司关系,四一母公司型和企业技术,是一个专业工作,是一个专业工作,是一个工作,是一个专业工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,工作工作,是一个工作,工作工作,工作工作,工作工作,工作工作工作,工作工作工作工作,工作工作工作工作,工作工作工作工作工作工作工作工作工作

与上市公司关系, 同一进公司控制的子公司。 1.北定社省福斯特勒仑和民公司 公司地比.北京市都居区柳芳北里1号院 法定代表, 相邻 法定代表, 相邻 经营强服, 行本租赁 与上市公司关系, 同一号公司控制的子公司。 4.北京公全银和营业的公司地比.北京市通相区张家湾镇施园公交场站 法定代表, 相邻 经营税服, 行政市通相区张家湾镇施园公交场站 法定代表, 社员 经营税服, 消费整法验检查, 餐饮服务, 食品经 参营的服, 消费整法验检查, 餐饮服务, 食品经

北京巴士传媒股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何重偿记载。误导性陈述或者且无虚测,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担个规度营带任任。 担个规度营带任任。 建定证于传统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第九届董事会第五次会议和第九届董事会第四次会议,申议 通过了《关于北京记士传教报份有限公司2023年度计程资产或信储备价以第3。现场相关情况公告如下。 —本次计量规值信价和提供 —本次计量规值信价和提供 第一次,是由于一个专业的工作。 基础是由于一个专业的工作。 第一次的工作。 第一次的工作,是由于一个专业的工作。 第一次的工作,是由于一个专业的工作。 ——本次计程规值信价的现象。 ——本次计程规值信价的现象。 ——在次计程规值信价的现象。 ——2021年分并报表团确认信用规值损失和资产或值损失。 13.37290万元。具体情况如下;

大 |提生为基础||对应收账数||其他应收数进行了减值测试。经测试。水次需计据信用减值损失会施共计 2 293 00万元。 。何以原则信用损失为基础,对应更感欲,其他更感欲,其他更被进行了整值测试。它则试,在公园订假口户中国现实不同形式。 过于本辖值积实。 "同时大时则产在管产"免债表目有途象录则发生来值的,估计其可吸回金额。进行减值测试,对存货资产。在资产负债表目,存货成本 问变规则值的,计操存的操作确。 经测试,本次审计组的资产减值银铁汽箱各金额合计 1,070305万元 (本次计量等)"研究"的基础循循的大人们用规组银大资本等。通低银大省各金额合计 1,070305万元 本次计量 公式计量外。"明定"的基础循循计入信用规组银大资产等通低银大利目。合计减少公司2023年度合并利润总额3,372305万元。本次计量 公式计量外现代。

北京巴士传媒股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

中中ALMAI的申录即190次页以,表似于2024年3月28日上午10-00年公司本部(前途区案竹室路23号 安愿国车名。出席众人从教符令人应用沙利《公司费》的有关规定。会校主有效。会议由监事 经与党部事从集审议。记事于表达的方式。一致超过并形成的下决议。 - 和议并超过《北巴士传解版的有限公司2023年年度报告及模理》 《北巴士传解版的有限公司2023年年度报告之及模理》;详见上商证券交易所网站(www. (表达包集工间2033年及对图集等权理)。 - "和议并通过《北巴士传解版的有级公司2023年度简单会工作报告》 (表达包集工间233张及对图集等权理) (表決結果:同意3票;反对內票;弃权0票) 主、审议并通过《北京巴士传襲股份有限公司监事会对2023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2023年年度报告进行了认真审核,审核意见如下;

2. 年限的内容和形式使P中行2次件,还规、公司登程和公司内部管理制度的各项规定; 即期等从SP等等。由中国正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 图期等从SP等等。由于中国企业会和企业。3. 在提出本意见前,未发现最多标准编制和取收的人员有违反风密规定的行为; 4. 监事实计了2022年度公司实现盈利的放立意见。 本公司2023年度投行各级领域分计和事务所审计算、公司合并报表营业收入48.33亿元,实现利润总额0.77亿元,归属于上市公司股监等公认的工程,是被任务被领域分计和事务所审计算。公司

会认为: 作2023年度维维等严格执行遵守《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 董明人员执行公司职务的信任指表决律。法规。公司章程或附悉公司利益的行为。 中度、公司财务管理规范,内控制度维参严格执行,有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2023年度财务报告真实地反映公司 近天机经营成果,公司内部控制制度且趋无害。董事会决策的有关数产处量依据充分,符合国家对上市公司财务核算的有关要求,

汉即持合法。 公司张康交别—格按關公开,公平,公正地原則执行,沒有顯常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 过程中,属于了城宏信用和影触是声的义务,没有违反法律,法规和公司章程的行为。 《表决结集·西德思·典 反对四票 转权原》) [四] ·斯以并通过《北京巴士传媒配份有限公司2023年度利润分配预案》) 2022年度,公司以已是成为为基础,按时10级表现更全红和207元(合称)的全体股东分配,其十分配则金红和16,128,000.00元。分 后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行这股及资本公积金转增股本,剩余利润知用于公司生产经营和补充流动资金周转需

要。 當事会认为,公司董事会提出的公司2020年度制度的各面领着中心理理的基础。如本市间的6月77至4日上午至百种行为成功资值制等的 電影 打磨束,能够原则成本的合物则是并继续公司约司特殊发展,符合《公司法》(证券法》和《公司录程》)中对于利润分配的相关规定。 不在作用统令周围及全线和全线和一点,在2014年间, 是可要求。Representation与证的成分解解这个时间与对导级及来,对古人农业成了人证分析。农业成本是中华)了参加对面的对外交配。 在在服务公司及全域来有物是中心使来和超估的情况。 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及易所网站(www.ssa.com.cn)上的(北京巴士传媒股份有限公司 当在度和研分形式完全)(能2024—2041)。 (表决结果:问题2票:反对0票;释权0票) 2023年度新時及2023年度,1981年2月 1982年 1982年度,上海证券程及上海证券交易所网站(www.sea.com.cm)上的《北京巴士传媒股份有限公司 2023年度新用处于2023年度,1982年

北京巴士传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

(1875年),从文色计板或型的主型内容 (1875年),从文色计板或型的主型内容 解释第16号版定,对于不是企业合并,交易发生时医不影响会计和测也不影响设势构所得额(或可能用亏损),且到始确认的资产利 解释第16号版定,对于不是企业合并,交易发生时医不影响会计和测也不影响设势构筑得数。 该另处不生物或的解影响性差别对可能和暂时性差别对的组项交易(包括承租人在租赁附下的日初始确认租赁负债并计人使用股资 方理预定易,以及因制定资产等存在存置义务而确认制计价债计计人相关资产成本的交易等。以下商标多用化本解释的电理交易),不适 企业会计和规则的另一一两种到)第十一条(二)为十一条大了那处的确认他逐步所有效的依据逐步所有股资产的股企。企业对核 那段度产和负债的对的确认和产生的运动保证的性。是对一个多大了和企业的确认他逐步有限负债和企会计准 在交易发生用分别确认和它的部分 公司于2023年1月 口起处下了《解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认那免的会计处 16期间。同时根据《解释第16号》的新旧所接规定,对首次施行《解释第16号》的财务很表列度是早期间的期初相关财务很表到且进 了1886。

北京巴士传媒股份有限公司

北京巴士传媒股份有限公司 监事会 2024年3月30日

2023年度利润分配方案公告 "朋及香斯弄化。 理要内容排示: (每股分配比纳·电报表发现金红利002元(合码)。 (本及利润分配以实施权益分派权政党的上日创心的总股本为基数、具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,权维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调

(二)变更昆采用的会计效策 本次会计效策变更启,公司按照财政惩发布的(企业会计准则解释第16号)的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍 财政部前期颁佈的(企业会计准则一基本准则)和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关

北京花园桥雷克萨斯汽 车销售服务有限公司 担保方

三.担保协议的主要内容 1.根据体公司了摩子公司北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司与丰田汽车金融(中国)有限公司(以下简称"丰田金融")签 (经销商融资的以)。水公司之子公司北京巴土荷依捷汽车服务有限责任公司与丰田金融签订的(保证-则偿债协议)、(保证—则偿款 充协议)、共田金融为北京戊园桥雷龙萨斯汽车销售服务有限公司从丰田金融签定的承销政场财实车辆提供融资,海依捷对上述舱 联础国程息,担保金融(0.00万元人内市,组经期限从2016年10月日至金额持定处的市场资格公司实车辆提供融资,海依捷对上述舱 联础国程息,担保金额(0.00万元人内市,组经期限从2016年10月日至金额商物处到财政发出后年止。 2.根据水公司了周公司北京金索到迪汽车销度服务有股公司与北京银行中文村分行签署的借款合同、本公司下加公司北京泉之旅汽 据服务有股公司之北京城市行本分价不签了的《成局保证合司》、北京银行中关村分行北京金索到迪行车销售服务有股公司 款、北京泉之旅汽车销售服务有限公司对上还借款提供保证担保。担保金额为600万元,担保期限从2022年12月7日至报告合同和具

的(人民币類环贷款合同)。本公司下超公司北京企修开元汽车销售服务有限公司的斯泰兰等斯金融出具《企业保涵》,斯泰兰等斯金融为北京企修到迪汽车销售服务有限公司从英德高处买车等程度地震,北京企参开元汽车销售服务有限公司对上述融资提供保证担保,即任金额等无识元于,却经期期(1922年5月 1872年5月 1872年5月

(本公利明77年27為中國東公司邓区坪中區股朱大倉町以 一利明份的方案内容 经知会计师事务所 (特殊普通合伙)的审计,北京巴土作概股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现归属于上市公司股东 的争利师16.57。2129元,被爱2023年12月31日,每公司报表中期末未分配9师442、283、406.85元。经公司第九届董事会第五次会议决 议、公司2023年度取以实施股股分配股权登已日登记的总股本为基础分配利润。本次师师分配方数加下: 公司前向全域集争组被股股金万和02元(全员),截至2024年12月3日,公司股股本05。400.000以,以此计量合计相派发现金红 利16,128、000.00元(合员)。本年度公司现金分红总额占合并根表归属于上市公司股东净利润的比例为95.01%。本年度不进行这股及资 本兴和金炉股份。

北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2024年3月30日 北京巴士传媒股份有限公司

关于公司副总经理退休离任的公告

北京巴士传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告

序号	原《章程》条款	修订后《章程》条款
1	第五十二条监单会成股东决定自行召集股东大会的, 新书面避取服务会,同时的公司所在地中国证监会索 出机构和证券交易所备案。 在股东大会从以公告前,召集股东特胜比例不得 低于10%。 召集股东原在发出股东大会通知及股东大会决议 公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交 易所提安有定理时材料。	第五十一条监单金成股东块业自行召集股东大会的, 第 书面通知届举。即时向公司所在地中国证监会表出神 构和证券交易所备案。 在股东大会派以公告前, 召集股末特配比例不得金 于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股步 大会决以公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构 证券免易所提生存长证时材料。
2	第八十五条董事、监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会联场。监事会以及单班或合并转有公司发 行在外有被规则仓量宽约之之以上的股系,包 接名董事·股东代表监单统选人、公司董事会、监事会 以及单级或产持有公司发行中外有裁决股份直 百分之一以上的股东可以提出独立董事经选人。 股东大会就逐举二名以上的董事、监事进行表决 时,应当实行署事投票制。	第八十二条首事、监事候选人名率以提案的方式提供的 水入会减热。 水力高速体。监事会以及单氮成合并转符公司经产 水分组基本经验的数百分之一以1分额底,有效整 董事、股东代常监事候选人公司董事会。路事会以及 致成合并特有公园好在外有表现投股的会数百分一 以上的股东可以据名载企董事候选人,据公人不明 每少量的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
3	第一百零一条董事由股东大会选举或者更换,并可在 任明届前前的成本大会跨越其影务。董师任即3年,任 期届前可选举任。董师任即36年2年,任 届董师安任团届高时分上、董师任即高栋大及特定法。 在完成出位董师被任后,董师任即高栋大及特定法, 在次选出位董师就任后,董师校上的《献传》中,存成 法规、而门规章和本章程的规定,履行董事部分。	第一百零一整雜中印股东大会晚晚或者度樂,并可在 期間網前的股份大会晚晚末期內。 董事任即9年 屆 關荷可透透歷任。 放立衛甲基任时則不得超过大年。 第 年任即从成任之日起計算。 在本商董宁会任即周初进 止。 董申任即届陈未及时改造,在改造出的董事统任前 京董事约29 世界成法件,行政法规,郑门规章和本章表 的规定。 服行董事职务。
		第一百零四条 董事连续两次未能杀自出席, 也不委打 其他董事出席董事会会议,被为不能履行职责,董事会 应当建议股东大会予以撤换。 独立董事任期届满前,公司可以依照法定程序解陷 其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当及时披露

对于工作记录中的重要内容,独立董事可以要求董 事会秘书等相关人员签字确认,公司及相关人员应当 ※に深; (六)法律、行政法規、中国证监会規定、证券交! 所业务規则和公司章程規定的其他条件。

及其配偶、父母、子女。 (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女。 (开)与人员工工具。 括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 管理人员及主要负责人; (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所 5-2-人以及上支炎及2000 (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所 锋情形的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员

新增

新增

新增

前款等用则重领大调中的公司把股股系、Aparton 的附属企业。不包括与公司受同一国有资产管理批准 制,把附杆火股定来与公司特级关联火东的企业。 独立董事原则上服多在三家上市公司(包括AS 担任强立董事,把公司编年及修约时间和精力不 地履行独立董事的职责。

第一百一十五条独立董事履行下列职责: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见

三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进 (二)內公司法司。 升董事会决策水平; (四)法律、行政法規、中国证监会規定和公司章程;

定的其他即权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的, 5 当经全体独立董事过半数同意。行使第一款所列职权 的,公司应当及时披露,上述职权不能正常行使的,公司 这当坡需且依辖层和阻电

应当披露具体情况和理由。 第一百一十七条下列非项应当经公司全体独立董事这 半数同意后,提安董事会审议: (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;

的措施。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程

《履行职责。公司应司序序》 消等的负情权。 为保证独立董事有效行使职权,公司应当向独立首 享定期通报公司运营情况,提供资料,组织或者配合数 之董事开展实地考察等工作。

持。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利利

(二)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分 定题案,并直接提定董等公审议。 对现金分记其株方案。由立董非应当发表明确意 贝,董事会对想立董事的意见未来纳或者未完全来纳 的,应当在董事会决议中已载独立董事的意见及未来纳 的具体理由,并被察。

; ;律、行政法规、中国证监会规定和公司章程持

。但保金鄉:2024年度,公司担保特邦包括·公司子公司为其子公司提供担保。公司孙公司之间相互提供担保,拟对孙公司向银行,非规利申请的规信。借款、黑据等债务提供的担保(包括但不限于每证,抵押,资押),金额附计为10,500万元。 截至永公告之日,公司署计组总金额为4,000万元,创新工程制工程的金额为4,000万元,孙小汉国报任报金额为4,000万元,孙小汉国报任报金额为4,000万元,孙小汉国报任报金额为4,000万元,孙小汉国报任报金额为4,000万元,孙小汉国报经报金额的分别。 本次性操動度物件中项回廊使先次等申以。 指導的跨越建 281年度,《司及子公司任保安生编》为10,500万元,作末租保金额为8,976万元,占公司建近一期经审计净资产的4.50%。 其中,公司 建址本公司部时任金额均4,000万元,总公司之即相互提供配金额为4,976万元。

北京巴士传媒股份有限公司

关于2024年度担保预计的公告

北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

)甲议。 (二)担保预计基本情况 1.预计为资产负债率未超过70%的子公司提供的 担保方 持股比 近一期资产 负债率 数至目前 本次新增 担保额度占上 市公司最近一 期净资产比较相互 被担保方 2.05% 担保方 被担保方最 ##7.00% ##46.00% 担保额度占上 是否 是否

	担保方	被担保方	持股比 例	近一期资产 负债率	担保余额	担保额度	市公司最近一 期净资产比例	关联 担保	有反 担保	
	北京奥之旅汽车销 售服务有限公司	北京金泰凯迪汽 车销售服务有限 公司		99.16%	500.00	500.00	0.26%	是	否	
	北京金泰开元汽车 销售服务有限公司	北京金泰凯迪汽 车销售服务有限 公司		99.16%	500.00	500.00	0.26%	是	否	
	北京金泰开元汽车 销售服务有限公司	北京金泰凯迪汽 车销售服务有限 公司		99.16%	550.00	1,400.00	0.72%	是	否	
	北京金泰凯迪汽车 销售服务有限公司、 北京奥之旅汽车销 售服务有限公司	北京金泰开元汽 车销售服务有限 公司		113.22%	1,825.00	2,500.00	1.28%	是	否	
	北京金泰凯迪汽车 销售服务有限公司	北京奥之旅汽车 销售服务有限公 司		101.04%	1,600.00	1,600.00	0.82%	是	否	
能从资	未超过预计担保总额的 产负债率超过70%的拒 三)内部决策程序	保对象处获得担保	頻度。							

(三) 中部必供和的 公司于2020年3月28日召开第九届董事会第五次会议、以8票同意、0票反对、0 下屬公司提供租保的议案)。被议案前商是交公司2023年年度股东大会审议批准。 一次担保、基本情况 (一)基本信息 1、成本化周新市设护斯汽车销售服务有限公司 成立日期;2006年1月2日 上市营业、海水市局或区本公庄西路38号12、17、18、20号平房

~~~ [1987] [1978] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [1987] [198

日期:2010年2月9日 地址:北京市昌平区北七家镇东三旗村村北北辰亚运村汽车交易市场内A三区4号 资本:4,000万元 法查代表人,与宁主要受益国。许可项目,保险兼业代理业务。(依法继定批准的项目,然相关部门批准后方可开展经营语动,具体经营项目以相关部准,实体进行可证性为准)—规项目,存在新车销售,汽车泵壳件零售,排行及零形件零售,开金产品需售,电子产品销售。根域性气槽的会众及观处是大交流活动,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。机动车部理和维护;提续指压消售。信息咨询服务, 发验局系统,还是是一个公司让我让巴州车销售服务有限公司持股100%。 这本研究人会对社会工作车销售服务有限公司,

注册增水 2,000万元 法定主张人 2,000万元 法定主张人 2,000 主要经营范围 许可项目。保险推业代理业务。(依法测论批准的项目,终相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关理 减少中或许可证外上产品),提取材料等的"共年装饰用品销售。金属材料销售,机械设备销售,电气设备修理,电气设备修理,电气设备修理,电子产 他(不合许可录化工产品),提取材料等的生,往车装饰用品销售。金属材料销售,机械设备销售,电气设备修理,电气设备修理,电干产 他、仅强权采销售力,规设备租赁。信息各油服务(不合许可类信息各油服务),小微型客车租赁经营服务,货物进出口;进出口代理, 进出口,汽车服务 股条第62、全用股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司特股100%。 4.必须是流水气中的生产公司北京北巴汽车销售服务有限公司特股100%。 ]:1994年11月18日 ::北京市房山区阎村镇前沿村村委会南200米

体业务合同下的股势会则用一 3.根据本公司下国处司北京企参新通汽车销售服务有限公司与东风标或雪铁龙汽车金融有限公司以下简称"东风金融")签订的 (融资的议》,本公司下属公司北京企参并元汽车销售服务有限公司与东风金融签订的"有级协议",东风金融为北京企参职通省车销售 服务有限公司从实销商处购买车辆短收载。北京金券于元气车销售服务有限公司让金融资程保证证据。在经营资格公司元元,是 期限从201年1月26日至级后一笔债务价级后一幅还就日福度之日起二年为比。 4.根据本公司"国公司北京金等通汽车省销售公有限公司"和安全等

公司董事会审计委员会工作细 公司关联交易管理制度

5—百三十条董事会会议应有过半数的董事出席方可 第一百四十条董事会会议应有过半数的董事出席方可 转行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数遭 5。 董事会决议的表决,实行一人一票。 董事会决议的表决,实行一人一票。

第二百六十九条公司利润分配方室的定施 公司即在大会对利润分配方室的电池以后,公司 董事会派在您东大会召升和公月内完成股利(或股 份)的感发率域。 出现股东连规与用公司资金销农团,公司应当组 编级发示为公司则是红利,以经以其内相的资金 "或股价的现金红利,以经以其内相的资金

《公司章程》修订部增了部分条款,其他条款序号以及条文中所引用的序号作了相应修改。除上述条款修订外、《公司章程 保持不变,其附件《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》有关内容也作了相应

董事会决议的表决,实行一人一票。 一百六十二条公司在每一会计年度结束之日起4 内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计 、在每一会计年度前个月后就之日起2个月内 证监会胜机构和证券交易所报送半年度财务会 6、在6一会计年度第个月日前9个月房城之 1个月内向中国证监会被出机构和证券交易所报