

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2025-030

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于2025年4月3日上午9:00在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2025年3月31日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、4票回避表决、0票弃权审议通过了公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2025年度日常性关联交易的议案；

公司关联董事杨扬先生、白力先生、魏星先生、袁俊杰先生在董事会审议本议案时回避表决。

董事会同意公司及各子公司2025年度与金融街集团及关联人（以下简称“关联法人”）发生的日常性关联交易金额不超过41,566万元，其中，公司及各子公司支付给关联法人的金额不超过31,060万元，公司及各子公司收取关联法人的金额约为10,506万元。授权公司经理班子办理相关事宜。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本次关联交易具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《公司与北京金融街投资(集团)有限公司及关联人2025年度日常性关联交易的公告》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司与北京武夷房地产开发有限公司发生关联交易的议案；

北京武夷房地产开发有限公司为公司全资子公司金融街长安(北京)置业有限公司的参股公司，持股比例为 30%，公司副总经理李亮先生自 2017 年 12 月 19 日至 2024 年 9 月 2 日担任北京武夷房地产开发有限公司董事，根据深交所《股票上市规则》相关规定，北京武夷房地产开发有限公司自 2017 年 12 月 19 日至 2025 年 9 月 2 日期间属于公司关联方，该事项构成关联交易。

董事会同意公司下属子公司北京金融街房地产顾问有限公司、金融街控股股份有限公司北京体育活动中心、北京市慕田峪长城旅游服务有限公司与北京武夷房地产开发有限公司发生关联交易，向其收取销售代理费、培训费和服务费等费用，关联交易总金额约为 3,627 万元，并签署相关协议。授权公司经理班子办理相关事宜。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

三、以 8 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与和谐健康保险股份有限公司 2025 年度发生关联交易的议案；

公司关联董事王义礼先生在董事会审议本议案时回避表决。

截至 2024 年 12 月 31 日，和谐健康保险股份有限公司持有公司 15.68%的股份，同时公司董事王义礼先生担任和谐健康保险股份有限公司董事会秘书，根据《股票上市规则》相关规定，和谐健康保险股份有限公司为公司关联人。

董事会同意公司及所属子公司与和谐健康保险股份有限公司发生关联交易，向其支付补充医疗保险费，收取住宿、餐饮、会议活动等费用，关联交易总金额不超过 234.25 万元，其中，公司及所属子公司支付给和谐健康保险股份有限公司

司的金额不超过 228.75 万元，公司及所属子公司收取和谐健康保险股份有限公司的金额约为 5.50 万元，并签署相关协议。授权公司经理班子办理相关事宜。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公司成立苏州金融街商业管理有限公司（暂定名）的议案；

董事会同意公司全资子公司北京金融街资产管理有限公司出资人民币 100 万元（认缴，以最终完成实缴为准）成立苏州金融街商业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商核定为准），持股比例 100%。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第三十四次会议决议；
2. 第十届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日