

北京华联商厦股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议关于关联交易事项的第二次审议相关议案及有关事项的前次意见

根据《上市公司独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定...

北京华联商厦股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况
(一)关联交易概述
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)根据自身经营需要,并结合实际情况,对2023年度公司及控股子公司与关联人BHIC Retail REIT、长虹(青岛)商业地产投资中心(有限合伙)...

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 合同签订金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况
(单位:万元)

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例, 实际发生额与(%)

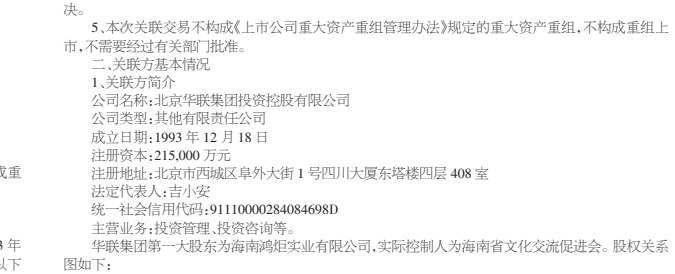
二、关联人介绍和关联关系
(一)BHIC Retail REIT
1.基本情况
名称: BHIC Retail REIT
投资方向: 主要投资于中国可产生收益的零售地产

三、履约能力分析
BHIC Retail REIT的投资组合为位于中国5个高速发展城市的购物中心和商业。目前6个购物中心均已开业,具有稳定的租金收益。

四、交易目的和交易对公司影响
公司与关联人发生的上述日常关联交易属于正常的业务往来,遵循了公开、公平和公正的市场交易原则。

五、独立董事的意见
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)在第八届董事会第十二次会议上,审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》...

一、关联关系
1.北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”或“华联股份”)与北京华联集团投资有限公司(以下简称“华联集团”)签署的《相互融资担保协议》(以下简称“互保协议”)即将到期...



二、关联方简介
公司名称: 北京华联集团投资有限公司
企业类型: 其他有限责任公司
成立日期: 1993年12月18日
注册资本: 215,000万元

三、与公司的关联关系
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关联方与公司均存在关联关系。

四、关联交易履行的程序
本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将回避表决。

五、董事会意见
董事会认为,华联集团作为公司控股股东,资信水平较高,具备良好的偿还银行借款的能力,不存在贷款未还事项。

六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案及有关事项的前次意见;

北京华联商厦股份有限公司董事会
2023年4月28日

北京华联商厦股份有限公司关于2023年度在财务公司日常关联存贷款额度预计的公告

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

一、关联交易概述
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)在“华联财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)”设有银行账户,并发生存贷款等关联交易。

二、关联方介绍
1.基本情况
名称: 华联财务有限责任公司
投资方向: 主要投资于中国可产生收益的零售地产

三、履约能力分析
华联财务有限责任公司为上市公司全资子公司,资信状况良好,具有稳定的资产和充足的流动性。

四、交易目的和交易对公司影响
公司与关联人发生的上述日常关联交易属于正常的业务往来,遵循了公开、公平和公正的市场交易原则。

五、独立董事的意见
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)在第八届董事会第十二次会议上,审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》...

六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案及有关事项的前次意见;

北京华联商厦股份有限公司董事会
2023年4月28日

北京华联商厦股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》...

一、聘任情况
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》...

二、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期: 1981年

(一)项目信息
1.机构信息
名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期: 1981年
注册地址: 北京市朝阳区东三环北路22号

三、续聘会计师事务所
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》...

四、续聘会计师事务所的合理性
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事审计工作的良好经验和资质,能够满足公司日常经营和财务管理的需求。

五、续聘会计师事务所的独立性
致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司及其子公司不存在任何可能影响其独立性的情形。

六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案及有关事项的前次意见;

北京华联商厦股份有限公司董事会
2023年4月28日

北京华联商厦股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托理财概述
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)为拓宽融资渠道,提高资金使用效率,决定使用部分闲置资金进行委托理财。

二、委托理财的基本情况
(一)理财品种
理财产品: 低风险理财产品
期限: 1-12个月

三、委托理财的风险控制
公司将建立健全委托理财的风险控制机制,定期跟踪理财产品运行情况,确保资金安全。

四、委托理财的授权
公司董事会授权公司管理层在授权范围内,全权负责委托理财的具体事宜。

五、委托理财的决策程序
本次委托理财事项已经过公司董事会审议通过,符合相关法律法规的规定。

六、委托理财的会计政策
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对委托理财业务进行准确的会计处理和信息披露。

北京华联商厦股份有限公司关于会计政策变更的公告

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》...

一、变更概述
根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)等相关规定,公司决定对相关会计政策进行变更。

二、变更内容
1.金融资产减值准备的计提方法;
2.租赁负债的计量方法;

三、变更的影响
本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响较小,符合相关法律法规的规定。

四、变更生效日期
本次会计政策变更自2023年1月1日起生效。

五、备查文件目录
1.第八届董事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案及有关事项的前次意见;

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保余额, 担保期限, 是否关联担保

注:担保余额以实际发生贷款余额计算。
三、被担保人为本情况
1.文化传媒基本情况
公司名称: 北京联讯文化传媒集团有限公司
成立日期: 2018年10月25日

二、山西华联文化传媒有限公司
公司名称: 山西华联文化传媒有限公司
成立日期: 2010年12月15日
注册资本: 61,408.37万元

三、安联华联文化传媒集团有限公司
公司名称: 安联华联文化传媒集团有限公司
成立日期: 1999年06月04日
注册资本: 26,306.88万元

四、新加坡华联基本情况
Beijing Huailian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd.是由公司于2014年5月16日在新加坡成立的子公司。

五、委托理财的基本情况
(一)理财品种
理财产品: 低风险理财产品
期限: 1-12个月

六、委托理财的决策程序
本次委托理财事项已经过公司董事会审议通过,符合相关法律法规的规定。

七、委托理财的会计政策
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对委托理财业务进行准确的会计处理和信息披露。

八、委托理财的授权
公司董事会授权公司管理层在授权范围内,全权负责委托理财的具体事宜。

九、委托理财的风险控制
公司将建立健全委托理财的风险控制机制,定期跟踪理财产品运行情况,确保资金安全。

十、委托理财的变更程序
本次委托理财事项已经过公司董事会审议通过,符合相关法律法规的规定。

十一、委托理财的决策程序
本次委托理财事项已经过公司董事会审议通过,符合相关法律法规的规定。

十二、委托理财的会计政策
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对委托理财业务进行准确的会计处理和信息披露。

十三、委托理财的授权
公司董事会授权公司管理层在授权范围内,全权负责委托理财的具体事宜。

十四、委托理财的风险控制
公司将建立健全委托理财的风险控制机制,定期跟踪理财产品运行情况,确保资金安全。

十五、委托理财的变更程序
本次委托理财事项已经过公司董事会审议通过,符合相关法律法规的规定。

十六、委托理财的决策程序
本次委托理财事项已经过公司董事会审议通过,符合相关法律法规的规定。

十七、委托理财的会计政策
公司将按照《企业会计准则》的相关规定,对委托理财业务进行准确的会计处理和信息披露。