

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2026-002

北京翠微大厦股份有限公司

关于控股股东向公司全资子公司提供借款的公告

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法律责任。

一、借款事项概述

（一）基本情况

为满足北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京当代商城有限责任公司（以下简称“当代商城”）中关村店城市更新项目的资金需求，公司控股股东北京翠微集团有限责任公司（以下简称“翠微集团”）向当代商城提供借款，借款金额 4.35 亿元，借款利率 2.5%/年，借款期限自 2026 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 9 日。公司无需提供担保。

（二）关联交易豁免情况

翠微集团为公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）第 6.3.18 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次事项需提交董事会审议，无需提交股东会审议。

（三）董事会审议情况

2026 年 2 月 9 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供借款的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关联方介绍

翠微集团是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司，法定代表人匡振兴，注册资本 472.328.9994 万元，住所：北京市海淀区复兴路 33 号，主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东，持有公司 29.46% 的股份，是公司的关联法人。

三、借款协议主要内容

出借方：北京翠微集团有限责任公司

借款方：北京当代商城有限责任公司

1. 借款金额：4.35 亿元；

2. 借款期限：自 2026 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 9 日；当代商城基于城市更新项目建设期需要，根据资金实际使用情况按需借用；借款到期后经双方协商一致可以续展；

3. 借款用途：当代商城承诺将所借款项用于当代商城中关村店城市更新项目建设；

4. 借款利率：固定利率，2.5%/年；

5. 计息方式与付息方式：按日计息，按季结息；

6. 偿还借款方式：当代商城于借款期限届满日一次性支付借款本金至翠微集团指定账户；当代商城可提前全额/部分偿还借款；

7. 担保方式：无担保措施。

四、借款事项对公司的影响

翠微集团本次为当代商城提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，满足了当代商城中关村店城市更新项目的资金需求，体现了翠微集团对公司发展的支持，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日