

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2019-003

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2018 年度部分日常关联交易项目超出预计金额 情况的公告

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：

- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项属向关联人购买原材料发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2018 年度日常关联交易中向关联人购买原材料类总金额不超过 2,400 万元。

根据公司财务部门初步测算，2018 年度上述类别日常关联交易实际发生金额超出年初预计金额，主要原因为 2018 年公司部分项目进度超年初预测且钢材市场价格上涨。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，2019 年 1 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2018 年度部分日常关联交易项目超出预计金额情况

的议案》，关联董事马云虎先生回避表决。本次超出预计金额未达到公司上一年度经审计净资产的 5%，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生对上述关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，意见如下：

公司 2018 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人购买原材料发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展。关联交易超出部分是在遵循本公司股东大会批准的交易原则的基础上进行的，是预计内的日常关联交易的延续，交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

## （二）超出预计日常关联交易的类别与金额

单位：万元

交易类别	关联方	2018 年度 预计金额	超出部分 金额	原因
向关联人购买原材料	北京市大龙物资供销公司、北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司	2,400	305.50	年内公司部分建筑施工项目进度超年初预测且钢材市场价格上涨

## 二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

名称	注册 资本	注册地	法定代 表人	主营业务	关联 关系

北京市大龙物资供销公司	2,500	北京市顺义区西二环路二中北侧	张志杰	销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、化工产品、日用杂品、土产品、汽车配件。	受同一股东控制
北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司	2,000	北京市顺义区仁和地区警校路东侧	潘宝军	生产橡塑制品、塑料制品、铝合金门窗、塑料门窗；制造金属门窗、金属制品（不含表面处理作业）；普通货运。专业承包；技术开发；销售橡塑制品、塑料制品、铝合金门窗、塑料门窗。	受同一股东控制

### 三、定价政策和定价依据

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准。

公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

### 四、关联交易对公司的影响

本次关联交易属公司向关联人购买原材料发生的日常关联交易，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司相对于各关联人，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可和独立意见。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会  
二〇一九年一月三十一日