

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否提交股东大会审议：是
- 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司《关于2018年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2018年4月19日，公司第七届董事会第十四次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事马云虎先生回避表决。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进行了事前认可并发表了同意的独立意见，意见如下：

1、2018 年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为。

2、2018 年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，各项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，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公

司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

4、同意该关联交易事项。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，在审议该事项时关联股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司需进行回避表决。

(二) 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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、北京大龙供热中心	13,000	6,312.09	因供货方经营规划变化,致使有些业务未按原计划进行。
向关联人提供劳务	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司、北京大龙供热中心	36,000	16,662.72	因接受劳务方项目施工进度计划变动,致使向关联方提供劳务未达到预计金额。
接受关联人提供的劳务	北京市大龙绿港物业管理有限责任公司、北京绿茵园林工程公司、北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司、北京市大龙机械工程公司、北京大龙供热中心、北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司	2,000	789.28	因公司项目施工计划调整,致使关联方提供劳务未达到预计金额。
合计		51,000	23,764.09	

(三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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	100	112	6,312.09	100	根据公司项目规划, 预计本年购买量同比减少。
向关联人提供劳务	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	51,039	100	0	16,185.44	100	根据接受劳务方项目规划, 本年对建筑施工的劳务需求同比增加。
接受关联人提供的劳务	北京市大龙绿港物业管理有限责任公司、北京绿茵园林工程公司、北京市大龙机械工程公司、北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司	2,000	100	141	789.28	100	根据公司项目规划, 预计本年接受劳务需求同比增加。
关联方租赁	北京大龙控股有限公司、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	280	100	69	274.29	100	
合计		55,719		322	23,561.10		

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
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	10000	北京市顺义区府前东街甲2号	马云虎	城市园林绿化施工; 房地产开发、商品房销售, 承办生活资料消费品市场, 北京市顺义区西辛建材市场; 机械设备租赁; 技术开发、技术服务、技术转让、技术推广; 资产管理、投资管理; 销售塑钢门窗、花卉、金属材料(不含电石、铁合金)、日用杂品、汽车配件、润滑油; 零售建材	控股股东

				料(不含砂石及砂石制品)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金产品; 燃气供热服务。	
北京市大龙机械工程公司	2000	北京市顺义区仁和地区河南村村委会东 1000 米	张永德	专业承包; 公路货运。	受同一股东控制
北京市大龙物资供销公司	2500	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	2000	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
北京绿茵园林工程公司	1000	北京市顺义区仁和地区毓秀园别墅东门东 150 米	张天江	园林绿化设计、施工; 零售种苗、花卉、林产品、建筑材料、日用百货。	受同一股东控制
北京市大龙绿港物业管理有限责任公司	500	北京市顺义区仁和地区裕龙花园四区 33 号楼	马鹏涛	普通货物运输、服装干洗、 物业管理、停车场服务、清洁服务、会议服务、种植业、销售树木、花卉、企业形象策划、承办展览展示、广告设计、制作代理、发布, 摄像服务。	受同一股东控制
北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司	300	北京市顺义区仁和镇府前东街甲 2 号 1 栋 1 层	马鹏涛	许可经营项目: 城市生活垃圾收集(不含废旧物资回收) 一般经营项目: 清洁服务、接收委托、提供劳务服务(不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作)	受同一股东控制
北京大龙控股有限公司	10000	北京市顺义区仁和镇府前东街甲 2 号 1 幢 1 层	马云虎	道路货物运输; 资产管理、投资管理; 房地产开发; 销售自行开发的商品房; 城市园林绿化施工; 机械设备租赁; 技术开发、技术服务、技术转让、技术推广; 销售塑钢门窗、花卉、日用杂品、汽车配件、润滑油; 零售金属材料(不含电石、铁合金)、建筑材料(不含沙石及砂石制品)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金产品; 租赁建筑工程机械设备。 (1、未经有关部门批准, 不得以公开方	其他

				式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	
--	--	--	--	--	--

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：以当地可比市场价为准。

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、关联交易的必要性和对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务，属于正常和必要的交易行为，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。

上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项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，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，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

(一) 公司第七届董事会第十四次会议决议

(二) 独立董事签字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

二〇一八年四月二十日