

## **北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司**

### **关于 2015 年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，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

#### 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2016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。2016年2月29日，公司第六届董事会第二十一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。公司独立董事黎建飞先生、王再文先生、张小军先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

- 1、2016 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、2016 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。

(二) 2015 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	2015 年预计金额	2015 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	1000	1,831.40	报告期内新增建筑施工业务导致原材料需求较年初预测增加。超出部分金额已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
向关联人提供劳务	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司、北京顺龙通达节能环保科技有限公司、北京市大龙绿港物业管理有限责任公司、北京大龙供热中心	1120	246.15	报告期内，接受劳务方根据自身情况减少对建筑施工的劳务需求。
接受关联人提供的劳务	北京大龙供热中心、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	1100	977.60	
合计		3220	3,055.15	

(二) 2015 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	6300	100	0	1,831.40	100	根据公司项目规划,预计本年购买量同比增加。
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	18500	100	0	246.15	100	2015年末中标的控股股东顺义新城第13街区项目将于本年度开工,导致接受劳务方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	2150	100	0	977.60	100	根据公司项目规划,预计本年接受劳务需求同比增加。
合计		26950		0	3,055.15		

## 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；零售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不	控股股东

				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有限公司	2000	北京市顺义区仁和地区河南村村委会东 1000 米	张良	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	廉佩成	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	张亚民	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
北京大龙供热中心	500	北京市顺义区仁和地区顺西路 22 号 302 室	绿杰峰	许可经营项目: 供水 一般经营项目: 供热、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、销售仪器仪表、五金。	受同一股东控制
北京顺龙通达节能环保科技有限公司	100	北京市顺义区府前东街甲 2 号 1 幢 1 层 102 室	范有昕	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、投资管理、销售建筑材料、电子产品代理进出口。	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	范有昕	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

### 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）公司第六届董事会第二十一次会议决议

（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

二〇一六年三月一日