

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计情况的公告

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

2019年7月8日，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》。本次关联交易事项不存在关联董事回避表决的情形，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并出具了独立意见。

本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司预计 2019 年度将与关联方焦作市维纳科技有限公司、四川龙蟒集团有限责任公司的全资、控股子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 26,231.09 万元。公司 2018 年与上述关联方发生的日常关联交易金额为 24,981.05 万元（经审计）。

（二）2019 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019 年度预计金额	截止 2019 年 6 月已发生金额	上年实际发生额
向关联方采购原材	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	采购原材料	671.73	276.99	1,220.77

料	龙蟒大地农业有限公司	采购原材料	316.37	116.37	143.99
	焦作市维纳科技有限公司	采购原材料	884.96	75.21	401.28
	小计		1,873.06	468.57	1,766.04
向关联方 采购固定 资产	四川龙蟒磷化工有限公司	采购运输设备等 固定资产	—	—	302.77
	南漳龙蟒磷制品 有限责任公司	采购运输设备等 固定资产	—	—	36.33
	小计		—	—	339.10
向关联方 销售固定 资产	四川龙蟒磷化工 有限公司	销售运输设备等 固定资产	152.50	152.50	203.93
	四川龙蟒物流有 限公司	销售运输设备等 固定资产	141.61	141.61	—
	南漳龙蟒磷制品 有限责任公司	销售运输设备等 固定资产	—	—	11.02
	小计		294.11	294.11	214.95
向关联方 销售商品	四川龙蟒磷化工 有限公司	销售原水、脱盐 水、电等	6,419.36	3,127.51	4,928.96
	龙蟒大地农业有 限公司	销售脱盐水等	6.53	2.81	—
	南漳龙蟒磷制品 有限责任公司	销售原水等	81.14	40.04	80.15
	焦作市维纳科技 有限公司	销售钛白粉、氯氧 化锆、二氧化锆、 水、蒸汽等	884.96	170.92	803.48
	小计		7,391.99	3,341.28	5,812.59
向关联方 提供劳务	四川龙蟒磷化工 有限公司	运输劳务和服务、 委托加工硫酸、设 备加工及修理等	2,371.92	774.02	2,406.95
	小计		2,371.92	774.02	2,406.95
接受关联 方提供的 劳务	四川龙蟒磷化工 有限公司	废酸废水处理、亚 铁代销、仓储、运 输服务等	5,786.01	2,782.03	6,452.59

	四川龙蟒物流有限公司	运输服务等	198.25	48.25	—
	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	废酸废水处理、委托加工石灰等	3,529.08	1,787.85	3,385.67
	小计		9,513.34	4,618.13	9,838.27
关联租赁：龙蟒钛业作为承租方	四川龙蟒磷化工有限公司	渣场、仓库、停车场等租赁	3,787.54	1,865.42	3,630.16
	四川龙蟒磷制品股份有限公司	房产租赁服务、承租土地使用权	23.21	11.60	23.21
	成都益佰投资管理有限公司	办公区租赁	54.00	27.00	54.00
	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	承租土地使用权	602.25	289.46	580.50
	小计		4,467.00	2,193.48	4,287.87
关联租赁：龙蟒钛业作为出租方	四川龙蟒磷化工有限公司	出租办公楼、硫酸熔硫设备及房屋、天然气设备等	222.65	111.32	218.26
	小计		222.65	111.32	218.26
关联租赁：公司作为出租方	焦作市维纳科技有限公司	房屋租赁	97.02	48.51	97.02
	小计		97.02	48.51	97.02
合计			26,231.09	11,849.42	24,981.05

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）

统一社会信用代码：91410803766229298B

住所：焦作市中站区西 1 公里焦克路北

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：冯立明

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2004 年 09 月 01 日

经营范围：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经

营或禁止进出口的货物和技术除外)；生产、销售：精细陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加工（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件从事生产经营）。

截至 2018 年 12 月 31 日，维纳科技总资产为 8,776.55 万元人民币，净资产为 5,309.19 万元人民币；营业收入 10,014.61 万元人民币，净利润为 751.95 万元人民币。

2. 四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“龙蟒磷化工”）

统一社会信用代码：91510600749611153A

住所：四川省绵竹市新市工业开发区（A 区）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨建国

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2003 年 04 月 24 日

经营范围：磷矿地下开采（凭有效许可证开展经营活动）；生产氨（氨安全生产许可证有效期至 2021 年 4 月 26 日）、硫酸（60 万吨/年）、磷酸（120 万吨/年）（硫酸、磷酸安全生产许可证有效期至 2021 年 2 月 14 日）及销售公司产品；危险货物运输（8 类）（凭有效许可证开展经营活动）；生产、销售饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、磷酸盐、复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料；售电；普通货物运输（凭有效许可证开展经营活动）；货物进出口业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，龙蟒磷化工总资产 242,882.26 万元，净资产 114,143.56 万元；营业收入 230,841.00 万元，净利润 24,725.54 万元。

3. 四川龙蟒磷制品股份有限公司（以下简称“龙蟒磷制品”）

统一社会信用代码：91510000711814633Q

住所：四川省绵竹市新市工业园区

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：秦顺富

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：1999 年 01 月 15 日

经营范围：磷矿开采；制灰用石灰岩开采（以上经营项目和期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）生产机械设备及其零配件；商品批发与零售；货物进出口。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，龙蟒磷制品总资产 28,821.61 万元，净资产 10,457.84 万元；营业收入 29.10 万元，净利润-1,264.37 万元。

4. 南漳龙蟒磷制品有限责任公司（以下简称“南漳磷制品”）

统一社会信用代码：914206247352110950

住所：南漳县城关便河路 1 号付 3 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱洪成

注册资本：40,000 万元人民币

成立日期：2002 年 02 月 05 日

经营范围：磷酸氢钙（饲料级、肥料级）、硫酸（有效期以审批机关批准的经营期限为准）、普钙、复合肥、石灰、塑料纺织袋的生产和销售；磷矿开采和销售；石灰石矿开采、加工与销售；普通货运、仓储（不含危险化学品）；硫酸采购（仅限自用）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件；原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，南漳磷制品总资产 102,201.28 万元，净资产 61,458.29 万元；营业收入 67,017.58 万元，净利润 8,386.12 万元。

5. 龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）

统一社会信用代码：915106830921121805

住所：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区（四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼 4 楼）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王利伟

注册资本：180,000 万元人民币

成立日期：2014 年 02 月 10 日

经营范围：谷物种植；销售：化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产、销售：盐酸、复合肥料、掺混肥料、有机一无机复混肥料、复混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料、磷肥、钾肥、氯化钙；货物或技术进出口。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，龙麟大地总资产 211,286.90 万元，净资产 145,539.13 万元；收入 57,904.21 万元，净利润-1,654.66 万元。

6. 成都益佰投资管理有限公司（以下简称“益佰投资”）

统一社会信用代码：91510100780111325J

住所：成都高新区高朋大道 23 号 1 幢

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李家权

注册资本：1,900 万元人民币

成立日期：2005 年 09 月 16 日

经营范围：投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、投资咨询（不含金融、证券、期货业务）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、商务信息咨询（不含投资咨询）；房屋租赁；汽车租赁；物业管理（凭资质证书经营）（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，益佰投资总资产 1,550.79 万元，净资产 1,549.73 万元；营业收入 175.74 万元，净利润 1.75 万元。

7. 四川龙麟物流有限公司（以下简称“龙麟物流”）

统一社会信用代码：91510683MA6952QM4E

住所：四川省绵竹市新市工业园区

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张世银

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 23 日

经营范围：普通货物道路运输，铁路货物运输，危险货物道路运输；装卸搬运；仓储服务；货物运输代理；汽车修理与维护；大型车辆装备修理与维护；销售：化工产品（不含危险化学品）、饲料、化肥；货物进出口。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，龙蟒物流总资产 6,802.42 万元，净资产 4,998.78 万元；收入 0 万元，净利润 1.22 万元。

（二）关联关系

维纳科技为公司参股子公司，龙蟒磷化工、龙蟒磷制品、南漳磷制品、龙蟒大地、益佰投资、龙蟒物流的实际控制人为直接持有公司 5% 以上股权股东李玲之父李家权。因此，上述企业为公司关联企业，公司及其下属公司与之交易构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均为成立多年、经营模式较为成熟、具有一定规模净资产的企业，同时，公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议，双方的履约具有法律保障。2019 年度关联交易将严格按照合同约定执行。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将与上述关联方就 2019 年业务签订框架协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

成都三泰控股集团股份有限公司于 2019 年 3 月 4 日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟以现金方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司合计持有的龙蟒大地 100% 股权。因龙蟒磷化工、南漳磷制品、龙蟒物流等系龙蟒大地全资子公司，该重大资产重组事项可能引起关联交易变更，所以公司年初无法对 2019 年度关联交易情况进行合理预计及签订相关协议。

上述关联交易属于公司日常经营所需，有利于提高公司经营效率，涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的 5%，不会对公司独立性产生影响，公司不

会因该等交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等交易遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见

该议案所涉及的关联交易是公司 2019 年度在采购、生产、销售等环节经营所必需，且各交易事项严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

六、独立董事独立意见

公司 2019 年度预计日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，并根据市场原则定价，公允、合理，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十八次会议决议；
3. 公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4. 公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日