

证券代码：002601

证券简称：龙蟒佰利

公告编号：2020-020

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于2019年度日常关联交易情况及2020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。

2020年3月23日，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020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，并出具了相关独立意见。

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2020年度将与关联方焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）、关联方龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）及其子公司、关联方四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称“龙蟒集团”）的全资、控股子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过22,113.45万元。公司2019年与上述关联方发生的日常关联交易金额为24,571.55万元（经审计）。

（二）2020年全年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截至2020年2月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	采购原材料	1,297.96	0.88	573.11
	龙蟒大地农业有限	采购原材料	144.00	78.13	221.01

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截至 2020 年 2 月已发生 金额	上年发生金 额
	公司				
	焦作市维纳科技有 限公司	采购原材料	1,103.10	283.43	741.29
	小计		2,545.06	362.45	1,535.41
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	0.00	0.00	152.50
	四川龙蟒物流有限 公司	销售运输设备等固定 资产	101.25	5.04	141.61
	小计		101.25	5.04	294.11
向关联人销售 商品	四川龙蟒磷化工有 限公司	销售原水、脱盐水、电 等	1,094.30	476.74	5,330.73
	龙蟒大地农业有限 公司	销售脱盐水、原水等	16.42	1.89	8.43
	南漳龙蟒磷制品有 限责任公司	销售原水等	96.53	10.39	90.30
	焦作市维纳科技有 限公司	销售钛白粉、氯化钡 、二氧化钡、水、蒸 汽等	2,231.31	266.93	844.14
	小计		3,438.55	755.94	6,273.61
向关联人提供 劳务	四川龙蟒磷化工有 限公司	运输劳务和服务、委托 加工硫酸等	2,317.73	477.43	1,873.37
	小计		2,317.73	477.43	1,873.37
接受关联人提 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、汉旺仓储、运输服 务等	4,999.28	682.59	5,716.21
	四川龙蟒物流有限 公司	运输服务等	136.98	10.73	91.19
	南漳龙蟒磷制品有 限责任公司	废酸废水处理、亚铁代 销服务等	3,595.35	476.42	4,019.22
	小计		8,731.61	1,169.75	9,826.63
关联租赁：龙 佰四川、襄阳 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	3,604.23	636.68	3,765.52
	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	3.87	23.21
	成都益佰投资管理 有限公司	租赁服务	22.50	9.00	54.00
	南漳龙蟒磷制品有 限责任公司	承租土地使用权	630.00	103.23	606.04

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截至 2020 年 2 月已发生金额	上年发生金额
	小计		4,279.94	752.77	4,448.77
关联租赁：龙佰四川作为出租方	四川龙蟒磷化工有限公司	出租办公楼、磷酸资产、天然气设备等	602.30	37.79	222.65
	小计		602.30	37.79	222.65
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	0.00	97.02
	小计		97.02	0.00	97.02
合计			22,113.45	3,561.18	24,571.55

注：2020 年预计额未经审计，且不含税。各项业务交易额加总与合计数存在差异系四舍五入所致。

（三）2019 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2019 年 7 月 8 日召开的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》；公司 2019 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日、2019 年 12 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2019 年公司关联交易实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年度实际发生额	2019 年度预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异率
向关联人采购原材料	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	采购原材料	573.11	603.00	0.11%	-4.96%
	龙蟒大地农业有限公司	采购原材料	221.01	226.00	0.04%	-2.21%
	焦作市维纳科技有限公司	采购原材料	741.29	890.00	0.14%	-16.71%
	小计		1,535.41	1,719.00		-10.68%
向关联方销售固定	四川龙蟒磷化工有限公司	销售吊车、辅助车	152.5	152.5	14.32%	0.00%

资产	司					
	四川龙蟒物流有限公司	销售硫酸车、牵引车	141.61	141.61	13.29%	0.00%
	小计		294.11	294.11		0.00%
向关联人销售商品	四川龙蟒磷化工有限公司	销售原水、脱盐水、电、五金配件等	5,330.73	5,573.98	0.47%	-4.36%
	龙蟒大地农业有限公司	销售脱盐水、原水等	8.43	7.98	0.00%	5.62%
	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	销售原水等	90.30	92.00	0.01%	-1.84%
	焦作市维纳科技有限公司	销售钛白粉、氯化锆、二氧化锆、水、蒸汽等	844.14	860.00	0.07%	-1.84%
	小计		6,273.61	6,533.96		-3.98%
向关联人提供劳务	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	1,873.37	2,136.28	99.38%	-12.31%
	小计		1,873.37	2,136.28		-12.31%
接受关联人提供的劳务	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、委托加工硫酸等	5,716.21	5,707.78	7.46%	0.15%
	四川龙蟒物流有限公司	运输服务等	91.19	97.00	0.12%	-5.99%
	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	废酸废水处理、亚铁代销服务等	4,019.22	4,039.54	5.25%	-0.50%
	小计		9,826.63	9,844.32		-0.18%
关联租赁：龙佰四川、襄阳钛业作为承租方	四川龙蟒磷化工有限公司	渣场、仓库、停车场等租赁	3,765.52	3,781.97	80.53%	-0.44%
	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	23.21	0.50%	0.00%
	成都益佰投资管理有限公司	办公区租赁	54.00	54.00	1.15%	0.00%
	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	承租土地使用权	606.04	605.91	12.96%	0.02%
	小计		4,448.77	4,465.09		-0.37%
关联租	四川龙蟒磷	出租办公楼、磺酸熔	222.65	222.65	51.78%	0.00%

赁：龙佰四川作为出租方	化工有限公司	硫设备及房屋、天然气设备等				
	小计		222.65	222.65		0.00%
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	97.02	22.56%	0.00%
	小计		97.02	97.02		0.00%
合计			24,571.55	25,312.43		-2.93%

注：2019年实际发生额经审计，且不含税。各项业务交易额加总与合计数存在差异系四舍五入所致。

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

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：许红军

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2019年12月31日，维纳科技总资产为8,357.03万元人民币，净资产为4,887.24万元人民币；收入7,124.51万元人民币，净利润为-581.94万元人民币。

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。（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、龙麟大地农业有限公司

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（四川龙麟钛业股份有限公司办公楼 4 楼）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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；营业收入 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 2019 年 12 月 31 日，龙麟物流总资产为 7,526.64 万元人民币，净资产为 1,514.04 万元人民币；营业收入 9,026.62 万元人民币，净利润为 933.57 万元人民币。

（二）关联关系

公司持有维纳科技 21.30% 股权，公司合规总监靳三良先生曾任维纳科技董事，于 2019 年 12 月 3 日离职；龙麟大地及其全资子公司龙麟磷化工、南漳磷制品、龙麟物流原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先

生，成都三泰控股集团股份有限公司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，2019 年 9 月龙蟒大地已办理完毕股权过户的工商登记手续，龙蟒大地及其全资子公司龙蟒磷化工、南漳磷制品、龙蟒物流控股股东变更为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”），实际控制人变更为补建先生，李家权先生目前持有三泰控股股票 68,904,491 股，占其总股本的 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条规定，维纳科技、龙蟒大地及其全资子公司龙蟒磷化工、南漳磷制品、龙蟒物流在十二个月内仍视同为公司关联方。

龙蟒磷制品、益佰投资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，公司及下属子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，具有基本的履约能力。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，双方的履约将具有有效的法律保障。

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 2020 年业务签订框架协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营需要，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人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行为。

五、独立董事事前认可意见

该议案所涉及的关联交易是根据公司日常生产经营的需要所进行的，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交

董事会审议。

六、独立董事独立意见

公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计日常关联交易属于正常业务范围，符合公司业务发展的实际需要，事前经公司董事会审议，表决程序符合有关法律、法规的要求。2019 年度日常关联交易在实际执行过程中，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，未超过公司董事会、股东大会的授权范围，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定。公司 2020 年度预计日常关联交易根据市场原则定价，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。因此，我们同意公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况。

七、监事会意见

公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第二十七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二十七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

2020 年 3 月 23 日