

证券代码：831222

证券简称：金龙腾

主办券商：中信建投

## 北京市金龙腾装饰股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年 发生金额	2019 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务				
出售产品、商 品、提供劳务				
委托关联人销 售产品、商品				
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品				
其他	1. 孙喜顺、孙喜深、 孙一心、孙喜坡、李 学武为公司及其子公 司贷款提供担保； 2. 北京盛世金典园林 绿化工程有限公司向 公司控股股东孙喜顺 先生租赁房屋，租赁 期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金为 12,500 元/月。	150,150,000	117,450,000	
合计	-	150,150,000	117,450,000	-

##### （二） 基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
孙喜顺	朝阳	自然人	-
孙喜深	海淀	自然人	-
孙一心	海淀	自然人	-
孙喜坡	昌平	自然人	-
李学武	海淀	自然人	
北京盛世金典园林绿化工程有限公司	丰台区	有限责任公司 (法人独资)	李志军

1. 孙喜顺先生为公司控股股东、实际控制人；

2. 孙喜深先生为公司董事及股东，与孙喜顺为兄弟关系；孙一心女士为公司监事会主席及股东，与孙喜顺为姐弟关系；孙喜坡先生为公司股东，与孙喜顺为兄弟关系；李学武先生为孙一心女士配偶。

3. 北京盛世金典园林绿化工程有限公司为公司实际控制人孙喜顺控制的北京市金龙腾装饰股份有限公司的全资子公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 孙喜顺、孙喜深、孙一心、孙喜坡、李学武为公司及其子公司贷款提供担保，预计金额不超过 15,000 万元。

2. 2020 年 3 月 1 日，公司控股股东孙喜顺先生与北京盛世金典园林绿化工程有限公司签订房屋租赁合同，合同约定租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金为 12,500 元/月。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

1. 实际控制人等 5 位自然人为公司提供贷款担保，是为保障公司持续稳定的经营需求，是必要且真实的。

2. 房屋租赁的关联交易目的系用于北京盛世金典园林绿化工程有限公司办公用房。

### （二）本次关联交易对公司的影响

1. 上述关联交易是为保障公司及其子公司正常健康运营而预计发生的关联交易，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2. 北京盛世金典园林绿化工程有限公司向公司关联方孙喜顺租赁房屋的目的是为其办公所用。

## 六、 备查文件目录

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议；

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日