

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	向关联方玉衡船舶科技研发(大连)有限公司、大连瑞森游艇装饰有限公司购买原材料、接受劳务	44,500,000	5,728,563.85	
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				
合计	-	44,500,000	5,728,563.85	-

(二) 基本情况

(一) 关联法人基本情况：

名称：玉衡船舶科技研发(大连)有限公司

住所：大连市西岗区五惠路 32 号 37 层 2 号

注册地址：大连市西岗区五惠路 32 号 37 层 2 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：张明东

实际控制人：张明东

注册资本：10,000,000 元

主营业务：船舶、船舶设备、模具及配件的设计、研发、销售、租赁、维修、保养；船舶信息咨询等

关联关系：玉衡船舶科技研发（大连）有限公司的法定代表人为张明东，张明东亦是公司股东大连万谱实业有限公司的法定代表人，因此本次交易会构成偶发性关联交易。

（二）关联法人基本情况：

名称：大连瑞森游艇装饰有限公司

住所：辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：车丹丹

实际控制人：付玉

注册资本：10,000,000 元

主营业务：游艇制造及其装饰装修工程施工

关联关系：大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人车丹丹为公司股东大连迈隆贸易有限公司的控股股东，因此本次交易会构成偶发性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

以上议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过；

审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

未涉及关联事项，无需回避表决；

以上议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(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

定价政策和定价依据参考市场公允价格进行，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟与玉衡船舶科技研发（大连）有限公司合作游艇船体建造等工程类业务，拟合作合同金额预计 2710 万元，具体协议内容以双方签订合同为准。

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟与大连瑞森游艇装饰有限公司合作游艇船体精修、舾装等工程类业务，拟合作合同金额预计 1740 万元，具体协议内容以双方签订合同为准。

截至报告披露日，交易协议尚未签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营的正常行为。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京锦龙海洋装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日