

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

### 关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司与辽宁永久发展集团有限公司于2019年1月签订了《外装-内装施工合同》，合同总金额2274.8万元，2019年12月26日，辽宁永久集团有限公司收购董革持有的锦龙装备25%的股份，成为锦龙装备控股股东，以上交易构成了偶发性关联交易，公司基于审慎的原则，补充确认此笔交易。以上关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，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。

##### （二）表决和审议情况

以上交易合同签订时辽宁永久集团有限公司与我公司无关联关系，未构成关联交易，因此未经董事会、股东大会审议。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

涉及关联事项，关联董事于永久回避表决。

以上议案尚需提交公司股东大会予以审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁永久发展集团有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区成仁街 94 号 1 单元 4 层 1 号

注册地址：辽宁省大连市沙河口区成仁街 94 号 1 单元 4 层 1 号

企业类型：有限公司

法定代表人：于永久

实际控制人：于永久

注册资本：人民币 10000 万元

主营业务：装饰装修工程、园林景观工程设计及施工(以上均凭资质证经营)

关联关系：辽宁永久发展集团有限公司为公司控股股东

## 三、交易的定价政策、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与辽宁永久发展集团有限公司于 2019 年 1 月签订了《外装-内装施工合同》，合同总金额 2274.8 万元，辽宁永久发展集团有限公司提供锦龙游艇的内装外装工程服务。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### (一) 关联交易的目的：

以上行为是公司正常业务所需，是合同双方成为关联方之前签订的交易行为，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的；

### (二) 本次关联交易对公司的影响

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