

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日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	房租物业水电费用、餐饮住宿费用、车辆租用费用、软件使用费用等	2,880,000.00	1,177,834.86	因疫情持续影响，餐饮住宿费用有所降低。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、品牌授权费用等	5,220,000.00	1,364,820.00	上年品牌授权费部分待支付；公司主营业务范围发生变更，化妆品销售业务减少。
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	-	8,100,000.00	2,542,654.86	-

(二) 基本情况

单位：元

序号	关联方名称	交易内容	预计交易金额
1	北京富华丽紫檀木宫廷工艺品有限公司	房屋租赁	1,000,000.00
2	北京富华行物业管理有限公司	能源水电费、物业费	400,000.00
3	北京富华家俱企业有限公司紫檀万豪公寓式酒店分公司	餐饮住宿费、销售货物	500,000.00
4	北京长安俱乐部有限公司	餐饮费、销售货物	300,000.00
5	北京富华金宝中心有限公司丽晶酒店分公司	餐饮住宿费、销售货物	200,000.00
6	北京侨商会	销售货物	100,000.00
7	北京丽苑公寓有限公司	餐饮住宿费、销售货物	200,000.00
8	北京富华金宝中心有限公司	车辆租赁、销售货物	100,000.00
9	北京富华金宝有限公司丽亭酒店分公司	餐饮住宿费、销售货物	200,000.00
10	北京富利来网络科技有限公司	软件使用费	100,000.00
11	北京丽质华堂化妆品有限公司	品牌使用费	5,000,000.00
合计			8,100,000.00

（三）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京富华丽紫檀木宫廷工艺品有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 27 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：赵勇

注册资本：12000 万人民币

经营范围：生产工艺美术品、家具、木制品；制作、加工工艺服装；道路货物运输；销售自产产品；机动车公共停车场服务；技术进出口；货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理的商品按照国家有关规定办理）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、法人及其他经济组织

名称：北京富华行物业管理有限公司

注册地址：北京市东城区东长安街 10 号

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：张正平

注册资本：1000 万人民币

经营范围：物业管理；从事房地产经纪业务；机动车停车管理；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2024 年 04 月 16 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、法人及其他经济组织

名称：北京富华家俱企业有限公司紫檀万豪公寓式酒店分公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 23 号院 3 号楼

企业类型：分公司

负责人：邢秋璟

经营范围：住宿、游泳（卫生许可证有效期至 2019 年 08 月 25 日）；餐饮服务（含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕）；向接受服务的客人零售工艺美术品、日用百货。（餐饮服务（含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

4、法人及其他经济组织

名称：北京长安俱乐部有限公司

注册地址：北京市东城区东长安街 10 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：赵勇

注册资本：1180 万美元

经营范围：游泳池、中西餐厅、风味餐厅、酒吧、咖啡厅、歌厅、舞厅、茶园、电子游艺、儿童游戏室、洗衣；向接受本企业服务的顾客零售卷烟、雪茄烟；经营出租网球、壁球、保龄球、台球、模拟高尔夫球、桥牌、麻将室、健身健美房、康复中心、按摩（异性按摩除外）、办公用房、网球培训中心；并附设商品部；企业管理服务；会议服务；打印服务；机械设备租赁；筹备、策划、组织晚会；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、法人及其他经济组织

名称：北京富华金宝中心有限公司丽晶酒店分公司

注册地址：北京市东城区金宝街 99 号

企业类型：分公司

负责人：赵勇

经营范围：住宿；制售中、西餐（含冷荤凉菜、冷加工糕点）；向接受本公司服务的客人零售酒水；销售：食品；游泳；零售工艺美术品、日用百货；汽车租赁、机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展示；婚庆服务。（销售食品、热食类食品制售；冷食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制售，含裱花蛋糕；自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

6、法人及其他经济组织

名称：北京侨商会

注册地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 5 层 509 室

企业类型：社会团体

法定代表人：陈丽华

注册资本：5 万人民币

经营范围：开展协调服务、经验交流、咨询服务、联谊活动、编辑专业刊物。

7、法人及其他经济组织

名称：北京丽苑公寓有限公司

注册地址：北京市东城区金鱼胡同 18 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：赵紫薇

注册资本：1200 万美元

经营范围：餐饮服务；洗衣；游泳池；美容（不含手术）、美发、桑拿、洗浴；开发、建设、经营、出租、出售规划范围内的房屋及其设施；维修、保养、保洁规划范围内开发、建设的房屋及其设施；出租、出售、零售、批发用商业设施；娱乐服务；棋牌、麻将、台球、儿童游戏室；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；未经专项审批的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、法人及其他经济组织

名称：北京富华金宝中心有限公司

注册地址：北京市东城区金宝街 58 号 16 层 1609 室

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：赵勇

注册资本：6000 万美元

经营范围：销售食品；在规划范围内开发、建设、出租、出售住宅、写字楼、公寓及其物业管理；开发、建设、经营酒店；健身、娱乐；向在本公司接受服务的顾客零售包装食品、饮料、工艺美术品、日用百货；游泳、汽车租赁、机动车公共停车场服务（游泳、汽车租赁仅限分支机构经营）；会议服务；承办展览展示；婚庆服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、法人及其他经济组织

名称：北京富华金宝有限公司丽亭酒店分公司

注册地址：北京市东城区金宝街 97 号

企业类型：分公司

负责人：赵勇

经营范围：住宿；美容美发；热食类食品制售；冷食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制售，含裱花蛋糕；自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；散装食品销售，含冷藏冷冻食品、不含熟食；特殊食品销售，限保健食品（食品经营许可证有效期至2021年05月09日）；向接受本公司服务的客人零售工艺美术品、日用百货；会议服务；承办展览展示；婚庆服务。（热食类食品制售；零食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制售，含裱花蛋糕；自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品制售，含冷藏冷冻食品；散装食品制售，含冷藏冷冻食品、不含熟食；特殊食品销售，限保健食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

10、法人及其他经济组织

名称：北京富利来网络科技有限公司

注册地址：北京市东城区东长安街10号地下一层G02

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘雅茹

注册资本：2400万人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；销售百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、电子计算机、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、金属材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

11、法人及其他经济组织

名称：北京丽质华堂化妆品有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路27号院1号楼1至17层101内16层04单元

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：赵莉

注册资本：3000 万人民币

经营范围：批发、零售化妆品、I、II 类医疗器械、文具用品、电子产品、消毒用品、工艺品、日用品、机械设备；技术开发、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；经济贸易咨询；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（四）关联关系

- 1、北京富华丽紫檀木宫廷工艺品有限公司系公司实际控制人控制的其他企业，公司董事赵勇担任董事长，实际控制人亲属任董事；
- 2、北京富华行物业管理有限公司系公司实际控制人控制的其他企业；
- 3、北京富华家俱企业有限公司紫檀万豪公寓式酒店分公司系公司实际控制人控制的其他企业；
- 4、北京长安俱乐部有限公司系公司实际控制人控制的其他企业，公司董事赵勇担任其董事长、总经理，公司董事长赵莉担任其董事，公司董事王镰担任其董事，公司董事金建华担任其董事，实际控制人亲属任董事；
- 5、北京富华金宝中心有限公司丽晶酒店分公司系公司实际控制人控制的其他企业，公司董事赵勇担任其董事长，公司董事长赵莉担任其董事，公司董事王镰担任其董事，实际控制人亲属任董事；
- 6、北京侨商会系公司实际控制人亲属控制的社会团体；
- 7、北京丽苑公寓有限公司系公司实际控制人控制的其他企业，公司董事赵勇担任其董事，实际控制人亲属任董事；
- 8、北京富华金宝中心有限公司系公司实际控制人控制的其他企业，公司董事赵勇担任其董事长，公司董事长赵莉担任其董事，公司董事王镰担任其董事，实际控制

人亲属任副董事长。

9、北京富华金宝中心有限公司丽亭酒店分公司系公司实际控制人控制的其他企业，赵勇担任董事长，公司董事长赵莉担任其董事，公司董事王镰担任其董事，实际控制人亲属任董事；

10、北京富利来网络科技有限公司系公司实际控制人控制的其他企业；

11、北京丽质华堂化妆品有限公司系公司董事长赵莉担任其董事长、经理的企业，实际控制人亲属任董事；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室召开审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案，因关联董事赵莉、赵勇、金建华回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2022 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要再行签署交易协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营活动的正常所

需，对于日常性关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年12月9日