

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

关于补充确认 2023 年超出预计金额的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、 关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据北京燕山玉龙石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，经公司第二届董事会第五次会议以及 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

2023 年度公司日常性关联交易中预计向关联方采购日常办公用品金额为 100,000.00 元，实际发生额为 163,880.20 元，超出预计发生额为 63,880.20 元。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易》的议案，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钱文臣先生回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(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：北京和成防护用品有限公司

注册地址：北京市房山区燕山岗南路 2 号

注册资本：600 万元人民币

经营范围：生产第二类医疗器械；生产非医用口罩（仅限疫情期间生活保障）；新

型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；批发日用品；批发、零售第二类医疗器械；百货零售；销售针纺织品、服装、日用品、办公用品、文化用品、眼镜、箱包、家具、五金交电（不含电动自行车）；体育用品及器材零售；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。）

法定代表人：宋志涛

关联关系：北京和成防护用品有限公司为公司参股公司北京燕山和成新材料研究开发有限公司全资孙公司。

信用情况：不是失信被执行人。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

本关联交易为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，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易依据市场价格定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

本次为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司日常办公用品的采购，属于正常的商业行为。该交易基于双方多年合作，满足公司日常办公用品少量多次采购需求，是真实、合理、必要的。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司基于对日常办公用品少量多次采购实际情况作出的决策，该关联交易不涉及公司主营业务采购且金额较小，不会对公司经营及财务产生实质影响。

六、 备查文件目录

《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日