

龙麟佰利集团股份有限公司

关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 公司调整 2018 年度日常关联交易预计额度所涉及金额无需提交股东大会审议。
- 公司与关联人之间 2018 年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计额度的调整不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

龙麟佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，公司于 2018 年 4 月 23 日第六届董事会第九次会议审议通过的《关于增加关联交易事项的议案》。对 2018 年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，2018 年度日常关联交易总额拟不超过人民币 27,509.50 万元【详见公司分别于 2018 年 2 月 14 日、2018 年 4 月 24 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-010）和《关于增加关联交易事项的公告》（公告编号：2018-047）】。

随着外部经营环境的变化，根据公司实际生产经营需要和截至 2018 年 10

月 31 日已发生关联交易情况，公司拟调整 2018 年度日常关联交易额度。公司于 2018 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次调整 2018 年度日常关联交易预计的事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可：经过充分审查，我们认为 2018 年度日常关联交易预计额度的调整是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

此外，公司独立董事对相关事项发表的独立意见如下：该事项所涉及 2018 年度日常关联交易预计额度调整是为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议表决，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司调整 2018 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

(二) 2018 年度日常关联交易的原预计和实际执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年度 预计金额	2018 年度 1-10 月累计发生金额	上年实际发 生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人采 购原材料	南漳龙磷磷制品有限 责任公司	采购原材料	1,546.00	1,053.79	1,327.57	
	龙磷大地农业有限公 司	采购原材料	150.00	97.84	-	
	焦作市维纳科技有限 公司	采购原材料	1,000.00	164.00	125.77	根据生产情况，公司采购 量减少。
	小计		2,696.00	1316.63	1453.34	
向关联方采 购固定资产	四川龙磷磷化工有限 公司	采购运输设备等固 定资产	320.01	302.77	-	
	南漳龙磷磷制品有限 责任公司	采购运输设备等固 定资产	35.27	36.33	-	
	小计		355.28	339.10	-	
向关联方销 售固定资产	四川龙磷磷化工有限 公司	销售运输设备等固 定资产	208.51	203.93	-	
	南漳龙磷磷制品有限 责任公司	销售运输设备等固 定资产	11.02	11.02	-	
	小计		219.53	214.95	-	
向关联人销 售商品	四川龙磷磷化工有限 公司	销售原水、脱盐水、 电等	4,005.67	4,060.50	2,885.90	关联方产量增加，增加采 购量。

	南漳龙麟磷制品有限责任公司	销售原水等	76.41	67.65	74.44	
	焦作市维纳科技有限公司	销售钛白粉、氯锆、二锆、水、蒸汽等	1,600.00	685.70	939.39	根据生产情况，公司部分产品减少对外销售。
	小计		5682.08	4813.85	3899.74	
向关联人提供劳务	四川龙麟磷化工有限公司	运输劳务和服务、委托加工硫酸等	2735.68	2024.18	1383.42	
	小计		2735.68	2024.18	1383.42	
接受关联人提供的劳务	四川龙麟磷化工有限公司	废酸废水处理、亚铁代销、汉旺仓储、运输服务等	7,267.22	5,396.25	6,217.99	
	南漳龙麟磷制品有限责任公司	废酸废水处理、亚铁代销服务等	3,989.40	2,767.09	3,337.72	关联方设备检修，公司采购量减少。
	小计		11,256.63	8,163.33	9,555.71	
关联租赁： 龙麟钛业作为承租方	四川龙麟磷化工有限公司	渣场、仓库、停车场等租赁	3,609.32	3,079.98	4.23	
	四川龙麟磷制品股份有限公司	房产租赁服务、承租土地使用权	23.21	19.34	23.21	
	成都益佰投资管理有限公司	租赁服务	54.00	45.00	54.00	
	南漳龙麟磷制品有限责任公司	承租土地使用权	562.50	484.22	565.61	
	小计		4249.02	3,628.54	647.05	

关联租赁： 龙蟒钛业作 为出租方	四川龙蟒磷化工有限 公司	出租办公楼、磷酸资 产、天然气设备	218.26	181.89	218.26	
	小计		218.26	181.89	218.26	
关联租赁： 公司作为出 租方	焦作市维纳科技有限 公司	房屋租赁	97.02	80.85	97.02	
	小计		97.02	80.85	97.02	
合计			27,509.50	20,762.32	17,254.53	

备注：表中关联交易金额不含税，2018 年数据未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年度预计金额	2018 年度调整后预计金额	2018 年度 1-10 月累计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与预计金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	采购原材料	1,546.00	1,240.00	1,053.79	1,327.57	
	龙蟒大地农业有限公司	采购原材料	150.00	143.00	97.84	-	
	焦作市维纳科技有限公司	采购原材料	1,000.00	405.00	164.00	125.77	根据生产情况，公司采购量减少。
	小计		2696.00	1,788.00	1,315.63	1,453.34	
向关联方采购固定资产	四川龙蟒磷化工有限公司	采购运输设备等固定资产	320.01	305.00	302.77	-	

	南漳龙蟒磷制品有 限责任公司	采购运输设备等 固定资产	35.27	36.40	36.33	-	
	小计		355.28	341.40	339.10	-	
向关联方销 售固定资产	四川龙蟒磷化工有 限公司	销售运输设备等 固定资产	208.51	205.00	203.93	-	
	南漳龙蟒磷制品有 限责任公司	销售运输设备等 固定资产	11.02	11.02	11.02	-	
	小计		219.53	216.02	214.95	-	
向关联人销 售商品	四川龙蟒磷化工有 限公司	销售原水、脱盐 水、电等	4,005.67	4,990.30	4,060.50	2,885.90	关联方产量增加，增加采 购量。
	南漳龙蟒磷制品有 限责任公司	销售原水等	76.41	83.00	67.65	74.44	
	焦作市维纳科技有 限公司	销售钛白粉、氯 锆、二锆、水、蒸 汽等	1,600.00	810.00	685.70	939.39	根据生产情况，公司部分 产品减少对外销售。
	小计		5,682.08	5,883.30	4,813.85	3,899.74	
向关联人提 供劳务	四川龙蟒磷化工有 限公司	运输劳务和服务、 委托加工硫酸等	2,735.68	2,430.00	2,024.18	1,383.42	
	小计		2,735.68	2,430.00	2,024.18	1,383.42	
接受关联人 提供的劳务	四川龙蟒磷化工有 限公司	废酸废水处理、亚 铁代销、汉旺仓 储、运输服务等	7,267.22	6,612.00	5,396.25	6,217.99	
	南漳龙蟒磷制品有	废酸废水处理、亚	3,989.40	3,459.50	2,767.09	3,337.72	关联方设备检修，公司采

	限责任公司	铁代销服务等					购量减少。
	小计		11,256.63	10,071.50	8,163.33	9,555.71	
关联租赁： 龙蟒钛业作 为承租方	四川龙蟒磷化工有 限公司	渣场、仓库、停车 场等租赁	3,609.32	3,644.27	3,079.98	4.23	
	四川龙蟒磷制品股 份有限公司	房产租赁服务、承 租土地使用权	23.21	23.21	19.34	23.21	
	成都益佰投资管理 有限公司	租赁服务	54.00	54.00	45.00	54.00	
	南漳龙蟒磷制品有 限责任公司	承租土地使用权	562.50	580.00	484.22	565.61	
	小计		4,249.02	4,301.48	3,628.54	647.05	
关联租赁： 龙蟒钛业作 为出租方	四川龙蟒磷化工有 限公司	出租办公楼、磷酸 资产、天然气设备	218.26	218.26	181.89	218.26	
	小计		218.26	218.26	181.89	218.26	
关联租赁： 公司作为出 租方	焦作市维纳科技有 限公司	房屋租赁	97.02	97.02	80.85	97.02	
	小计		97.02	97.02	80.85	97.02	
合计			27,509.50	25,346.98	20,762.32	17,254.53	

注：表中关联交易金额不含税，2018年数据未经审计。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）

统一社会信用代码：91410803766229298B

住所：焦作市中站区西1公里焦克路北

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：冯立明

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2004年09月01日

经营范围：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售：精细陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加工（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件从事生产经营）。

截至2017年12月31日，维纳科技总资产为8,065.63万元人民币，净资产为4,557.23万元人民币；收入6,840.00万元人民币，净利润为523.31万元人民币。

2、四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“龙蟒磷化工”）

统一社会信用代码：91510600749611153A

住所：四川省绵竹市新市工业开发区（A区）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨建国

注册资本：100,000万元人民币

成立日期：2003年04月24日

经营范围：磷矿地下开采（凭有效许可证开展经营活动）；生产氨（氨安全生产许可证有效期至2018年4月19日）、硫酸（60万吨/年）、磷酸（120万吨/年）（硫酸、磷酸安全生产许可证有效期至2021年2月14日）及销售公司产品；危险货物运输（8类）（凭有效许可证开展经营活动）；生产、销售饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、磷酸盐、复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料；售电；普通货物运输（凭有效许可证开展经营活动）；货物进出口业务。

截至2017年12月31日，龙蟒磷化工总资产184,592.83万元，净资产102,013.85万元；收入172,926.44万元，净利润9,590.1万元。

3、四川龙蟒磷制品股份有限公司（以下简称“龙蟒磷制品”）

统一社会信用代码：91510000711814633Q

住所：四川省绵竹市新市工业园区

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：秦顺富

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：1999 年 01 月 15 日

经营范围：生产磷肥、饲料添加剂、硫酸、磷酸；磷矿开采；制灰用石灰岩开采；（以上经营项目和期限以许可证为准）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）生产机械设备及其零配件；商品批发与零售；进出口业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2017 年 12 月 31 日，龙蟒磷制品总资产 29,339.39 万元，净资产 11,653.44 万元；收入 960.23 万元，净利润-1,229.68 万元。

4、南漳龙蟒磷制品有限责任公司（以下简称“南漳磷制品”）

统一社会信用代码：914206247352110950

住所：南漳县城关便河路 1 号付 3 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱洪成

注册资本：40,000 万元人民币

成立日期：2002 年 02 月 05 日

经营范围：硫酸采购（仅限自用）、磷酸氢钙（饲料级、肥料级）、普钙、复合肥、塑料纺织袋生产、销售；磷矿开采、石灰石矿开采与加工；普通货运、仓储；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件；原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工业硫酸生产（有效期至 2018 年 6 月 15 日止）。

截至 2017 年 12 月 31 日，南漳磷制品总资产 96,908.62 万元，净资产 53,857.12 万元；收入 52,590.33 万元，净利润 6,309.37 万元。

5、龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）

统一社会信用代码：915106830921121805

住所：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区（四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼 4 楼）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王利伟

注册资本：180,000 万元人民币

成立日期：2014 年 02 月 10 日

经营范围：谷物种植；销售：化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产、销售：盐酸（凭许可证在有效期内经营）、复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶性肥料、磷肥、钾肥；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 12 月 31 日，龙蟒大地总资产 182,454.72 万元，净资产 153,005.92 万元；收入 22,070.26 万元，净利润 1,905.78 万元。

6、成都益佰投资管理有限公司（以下简称“益佰投资”）

统一社会信用代码：91510100780111325J

住所：成都高新区高朋大道 23 号 1 幢

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李家权

注册资本：1,900 万元人民币

成立日期：2005 年 09 月 16 日

经营范围：投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、投资咨询（不含金融、证券、期货业务）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、商务信息咨询（不含投资咨询）；房屋租赁；汽车租赁；物业管理（凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2017 年 12 月 31 日，益佰投资总资产 1,549.52 万元，净资产 1,547.98 万元；收入 196.86 万元，净利润 2.82 万元。

（二）关联关系

维纳科技为公司参股子公司，龙蟒磷化工、南漳磷制品、龙蟒大地、龙蟒磷

制品、益佰投资的实际控制人为直接持有公司 5%以上股权股东李玲之父李家权。因此，上述企业为公司关联企业，公司及下属公司与之交易构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均为成立多年、经营模式较为成熟、具有一定规模净资产的企业，具有基本的履约能力。同时，公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议，双方的履约将具有有效的法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司已与上述关联方就 2018 年业务签订框架协议，根据本次调整情况，公司将与上述关联方签订相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营需要，有利于提高公司经营效率，涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的 5%，不会对公司独立性产生影响，公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，且该等交易遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日