

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2021-018

龙元建设集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 2021年度日常关联交易事项尚需提交公司2020年度股东大会审议
- 2021年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据

1、向关联自然人公司实际控制人赖振元的配偶郑桂香、女儿赖赛君、女儿赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；

其中赖振元先生配偶郑桂香担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋆担任公司行政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。

2、向担任公司项目经理的实际控制人赖振元之女婿史盛华和赖财富、董事赖文浩发放考核奖金。

史盛华、赖财富、赖文浩担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。

上述日常关联交易在 2021 年度发生金额及依据如下：

2021 年度关联人工工资薪酬及考核奖金情况表

序号	姓名	职务/关联关系	工资薪酬 (元)	考核奖金发放依据
1	赖文浩	董事兼项目经理	360,000	考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
2	郑桂香	材料部总经理 (赖振元配偶)	450,000	按照公司制度对其进行考核,并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
3	赖晔璿	行政负责人(赖振元女儿)	450,000	按照公司制度对其进行考核,并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
4	赖赛君	项目部财务(赖振元女儿)	180,000	按照公司制度对其进行考核,并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
5	史盛华	项目经理(赖振元女婿)	360,000	工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。
6	赖财富	项目经理(赖振元女婿)	360,000	工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。

注:由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等情况预测性较弱,不易清晰地预计担任项目经理的关联人在 2021 年度领取考核奖金的金额,因此,将考核依据予以审议并披露

二、日常关联交易履行的审议程序

2021 年度关联交易事项已经公司九届十七次董事会审议通过,尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。公司三位独立董事发表了无异议的独立意见。

三、日常关联交易对上市公司的影响

上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金,程序合法合规,薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理,无异常情况。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 19 日