

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2017-107

## 北京金隅集团股份有限公司日常关联交易公告

### 特别提示

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：

● 为了保证北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务的正常进行，公司与关联方北京金隅资产管理有限责任公司（以下简称“金隅资产公司”）签署了《房屋土地租赁框架协议》、《土地房屋出租框架协议》、《货品销售框架协议》、《货品采购框架协议》、《提供服务框架协议》、《服务提供框架协议》（以下简称“上述协议”）。

● 根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，本公司与金隅资产公司签署的上述协议构成了关联交易。

● 上述交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。

### 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

1、为了保证公司日常经营业务的正常进行，公司于 2017 年 12 月 28 日与金隅资产公司签署了上述协议。由于公司董事长姜德义先生同时担任了金隅资产公司的董事长，公司执行董事曾劲先生同时担任了金隅资产公司董事，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，金隅资产公司为本公司的关联法人，本公司与金隅资产公司签署的上述协议构成了关联交易。

2、2017 年 12 月 28 日，本公司第四届董事会第二十五次会议审

议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，在审议该关联交易议案中，按照交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，公司关联董事姜德义先生、曾劲先生回避了表决，其余董事一致表决通过了上述议案。

3、公司董事会事前向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料，公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意进行本次关联交易事项，并就本次关联交易发表了如下独立意见：

签署上述关联交易协议是因公司正常的生产经营需要而发生的，协议签署均遵循公平原则，按一般商业条款确定，符合公司及股东的整体利益。公司关联董事姜德义先生、曾劲先生回避表决，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

4、本次日常关联交易无须通过公司股东大会审议，经公司董事会批准后即可生效。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2014 年 12 月 23 日与公司关联方金隅资产公司签订了《房屋土地租赁框架协议》《土地房屋出租框架协议》《货品销售框架协议》《货品采购框架协议》《提供服务框架协议》《服务提供框架协议》，合同期限分别为 3 年，有效期自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，具体执行情况如下：

关联交易类型	交易标的物	关联人	预计交易金额 (万元)	实际交易金额 (万元)
土地房屋出租框架协议	乙方合法拥有甲、乙双方不时确定并由乙方同意租赁给甲方、甲方同意承租的房屋所有权和土地使用权（“租赁物”）。	金隅资产公司	2015 年：1500 2016 年：1500 2017 年：1500	2015 年：477.54 2016 年：540.48 2017 年 1-9 月： 341.10
房屋土地租赁框架协议	甲方同意将甲、乙双方不时确定的租赁物排他地租赁给乙方使用；乙方同意依照本合同的条款和条件承租甲方的租赁物。	金隅资产公司	2015 年：1500 2016 年：1500 2017 年：1500	2015 年：333.71 2016 年：168.36 2017 年 1-9 月： 147.61

货品销售 框架协议	乙方拥有水泥、熟料、耐火材料、家具、彩板、洁具及木制产品等产品以及其他甲方生产经营不时需要的且乙方可以提供的产品，乙方与甲方有着长期的合作经验，乙方同意，长期向甲方供应该等产品。	金隅资产公司	2015年：2000 2016年：2000 2017年：2000	2015年：25.68 2016年：222.34 2017年1-9月： 33.10
货品采购 框架协议	为保障乙方生产经营的需要，甲方同意按本协议的规定，长期向乙方供应水泥及水泥熟料、石灰石、石材、燃油、塑钢窗等货品以及其他乙方生产经营过程中不时需要且甲方可以提供的货品。	金隅资产公司	2015年：1000 2016年：1000 2017年：1000	2015年：5.34 2016年：4.25 2017年1-9月： 1.79
提供服务 框架协议	乙方从事物业管理、咨询、会议服务和住宿等服务以及其他甲方在生产经营过程中不时需要且乙方可以提供的服务。就甲方需要乙方提供的该等服务，乙方同意向甲方提供该等服务。	金隅资产公司	2015年：3000 2016年：3000 2017年：3000	2015年： 1,421.73 2016年：219.01 2017年1-9月： 107.34
服务提供 框架协议	甲方从事物业管理、质量控制和检测、拆迁等服务以及其他乙方在生产经营过程中不时需要且甲方可以提供的服务。就乙方需要甲方提供的该等服务，甲方同意向乙方提供该等服务。	金隅资产公司	2015年：1000 2016年：1000 2017年：1000	2015年：78.56 2016年：173.36 2017年1-9月： 14.60

注：表中甲方指金隅资产公司（上市公司关联方），乙方指金隅集团。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	交易标的物	关联人	年度交易金额预测（万元）
土地房屋出租框架协议	乙方合法拥有甲、乙双方不时确定并由乙方同意租赁给甲方、甲方同意承租的房屋所有权和土地使用权（“租赁物”）。	金隅资产公司	2018年：1500 2019年：1500 2020年：1500
房屋土地租赁框架协议	甲方同意将甲、乙双方不时确定的租赁物排他地租赁给乙方使用；乙方同意依照本合同的条款和条件承租甲方的租赁物。	金隅资产公司	2018年：1500 2019年：1500 2020年：1500
货品销售框架协议	乙方拥有水泥、熟料、耐火材料、家具、彩板、洁具及木制产品等产品以及其他甲方生产经营不时需要的且乙方可以提供的产品，乙方与甲方有着长期的合作经验，乙方同意，长期向甲方供应该等产品。	金隅资产公司	2018年：600 2019年：600 2020年：600

货品采购 框架协议	为保障乙方生产经营的需要，甲方同意按本协议的规定，长期向乙方供应水泥及水泥熟料、石灰石、石材、燃油、塑钢窗等货品以及其他乙方生产经营过程中不时需要且甲方可以提供的货品。	金隅资产公司	2018年：400 2019年：400 2020年：400
提供服务 框架协议	乙方从事物业管理、咨询、会议服务和住宿等服务以及其他甲方在生产经营过程中不时需要且乙方可以提供的服务。就甲方需要乙方提供的该等服务，乙方同意向甲方提供该等服务。	金隅资产公司	2018年：1500 2019年：1500 2020年：1500
服务提供 框架协议	甲方从事物业管理、质量控制和检测、拆迁等服务以及其他乙方在生产经营过程中不时需要且甲方可以提供的服务。就乙方需要甲方提供的该等服务，甲方同意向乙方提供该等服务。	金隅资产公司	2018年：800 2019年：800 2020年：800

注：表中甲方指金隅资产公司（上市公司关联方），乙方指金隅集团。

## 二、关联方介绍和关联关系

金隅资产公司（更名前为北京金隅集团有限责任公司）成立于1992年9月3日，注册资本为272,449万元，注册地为北京市西城区宣武门西大街129号，经营范围：许可经营项目：制造建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：授权范围内的国有资产经营管理；销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；物业管理（含写字间）；机械设备租赁。

截止2016年12月31日，金隅资产公司总资产为4,267,270,313.40元，净资产为244,633,401.40元；2016年实现营业收入266,864,031.73元，净利润104,526,344.18元。

经公司与香港联合交易所有限公司沟通，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，金隅资产公司（及其控股股东北京国有资本经营管理中心）不属于公司的关联法人，本公司与金隅资产公司签署的上述协议不构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，公司董事长姜德义先生同时担任了金隅资产公司的董事长，公司执行董事曾劲先

生同时担任了金隅资产公司董事，因此，金隅资产公司为本公司的关联法人，本公司与金隅资产公司签署的上述协议构成了关联交易。

金隅资产公司依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

### 三、关联交易的主要内容和定价策略

上述协议的主要内容如下：

协议名称	协议内容	定价原则	协议期限
土地房屋出租框架协议	乙方合法拥有甲、乙双方不时确定并由乙方同意租赁给甲方、甲方同意承租的房屋所有权和土地使用权（“租赁物”）。	1. 凡有政府定价的，执行政府定价； 2. 凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价； 3. 没有政府定价和政府指导价的，执行市场价； 4. 前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。	本协议有效期 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
房屋土地租赁框架协议	甲方同意将甲、乙双方不时确定的租赁物排他地租赁给乙方使用；乙方同意依照本合同的条款和条件承租甲方的租赁物。		本协议有效期 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
货品销售框架协议	乙方拥有水泥、熟料、耐火材料、家具、彩板、洁具及木制产品等产品以及其他甲方生产经营不时需要的且乙方可以提供的产品，乙方与甲方有着长期的合作经验，乙方同意，长期向甲方供应该等产品。		本协议有效期 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
货品采购框架协议	为保障乙方生产经营的需要，甲方同意按本协议的规定，长期向乙方供应水泥及水泥熟料、石灰石、石材、燃油、塑钢窗等货品以及其他乙方生产经营过程中不时需要且甲方可以提供的货品。		本协议有效期 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
提供服务框架协议	乙方从事物业管理、咨询、会议服务和住宿等服务以及其他甲方在生产经营过程中不时需要且乙方可以提供的服务。就甲方需要乙方提供的该等服务，乙方同意向甲方提供该等服务。		本协议有效期 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
服务提供框架协议	甲方从事物业管理、质量控制和检测、拆迁等服务以及其他乙方在生产经营过程中不时需要且甲方可以提供的服务。就乙方需要甲方提供的该等服务，甲方同意向乙方提供该等服务。		本协议有效期 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

注：表中甲方指金隅资产公司（上市公司关联方），乙方指金隅集团。

#### 四、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与金隅资产公司发生的关联交易，是根据实际生产需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次协议的签署，旨在规范公司关联交易行为，优化交易双方资源的配置，实现资源共享。

上述交易对公司的独立性、持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响。

#### 五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可交易的声明及独立意见；
- 4、相关协议文本。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日