

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2023-049

## 楚天龙股份有限公司

### 2024年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、日常关联交易概述

根据楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司2024年度的经营计划，公司对2024年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

##### 2、审议程序

公司于2023年12月04日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，公司董事陈丽英、苏晨、闫勇、吴春生回避表决。该议案无需提交公司股东大会进行审议。

##### 3、2024年度日常关联交易预计情况

关联交易类别/内容	关联人	关联交易定价原则	2024年度预计金额	2023年1-10月实际交易金额（万元）	实际发生情况是否与预计存在较大差异
房屋建筑物租赁	郑州翔虹湾企业管理有限公司（以下简称“郑州翔虹湾”）	市场价	不超过60万元	39.23	否
	苏晨	市场价	不超过100万元	-	-
运输工具租赁	北京楚天龙信息咨询有限公司	市场价	不超过110万元	75.4	否
	北京龙腾行科贸有限公司	市场价	不超过90万元	65.53	否
合计			不超过360万元	180.16	否

#### 二、关联方情况介绍

##### （一）郑州翔虹湾企业管理有限公司

##### 1、基本情况

公司住所：郑州航空港经济综合实验区东海路与华夏大道交叉口智能终端（手机）产业园C9A楼

注册资本：100万元人民币

法定代表人：陈丽英

经营范围：企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。

最近一期财务数据：截至2023年9月30日，郑州翔虹湾资产总额81,388.36万元，净资产74,388.95万元；2023年1月-9月实现营业收入35.76万元，净利润3,481.33万元（以上数据未经审计）。

## 2、与上市公司关系

郑州翔虹湾为公司控股股东。

## 3、履约能力分析

郑州翔虹湾成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。

### （二）苏晨

#### 1、关联关系

苏晨系公司董事、总经理、实际控制人之一。

#### 2、履约能力分析

苏晨对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。

### （三）北京楚天龙信息咨询有限公司

#### 1、基本情况

公司住所：北京市西城区德外五路通街19号院2号楼

注册资本：168万元人民币

法定代表人：苏素梅

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；汽车零配件零售；电子元器件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

最近一期财务数据：截至2023年9月30日，北京楚天龙资产总额3,290.17万元，净资产-488.9522万元；2023年1月-9月实现营业收入41.58万元，净利润-35.05万元（以上数据未经审计）。

## 2、与上市公司关系

北京楚天龙信息咨询有限公司实际控制人苏素梅系公司实际控制人之一毛芳样之母。

## 3、履约能力分析

北京楚天龙信息咨询有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的运输工具具有相应权利，具备履约能力。

### （四）北京龙腾行科贸有限公司

#### 1、基本情况

公司住所：北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼4层501-1

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：苏巧艳

经营范围：技术开发；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、金属材料、建筑材料、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家具、卫生用品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；汽车租赁。（市场主体依法自

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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至2023年9月30日，北京龙腾行资产总额1,754.76万元，净资产-2,017.75万元；2023年1月-9月实现营业收入38.35万元，净利润-14.94万元（以上数据未经审计）。

## **2、与上市公司关系**

北京龙腾行科贸有限公司实际控制人苏巧艳系公司实际控制人之一苏尔在之女。

## **3、履约能力分析**

北京龙腾行科贸有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的运输工具具有相应权利，具备履约能力。

## **三、关联交易主要内容**

公司向上述关联方承租房屋、车辆等与交易事项，均与公司日常经营相关，关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场定价为依据，市场价格对比网络平台、第三方价格获取，各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述日常关联交易是根据公司经营活动需要而发生，有利于公司生产经营业务的开展，具有必要性。上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## **五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见**

### **1、独立董事专门会议审议情况**

公司于2023年12月04日召开第二届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。基于独立判断，我们认为公司2024年度日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要，符合公开、公平、公正的市场交易定价原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决。

## 2、独立董事的独立意见

我们对2024年度日常关联交易预计的议案进行了审核，认为公司2024年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需的租赁房产及车辆，关联交易的价格依据市场价格确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。公司董事会对关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就该议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意公司与关联方2024年度日常关联交易预计的相关事项。

## 3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和楚天龙《公司章程》等的规定，该等交易属于公司日常经营需要，且遵守了公允定价原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，对公司独立性未构成不利影响。保荐机构同意公司2024年度预计日常关联交易的事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的意见；

4、中国银河证券股份有限公司关于公司预计2024年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年12月05日