

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

编号：2018-022

## 上海龙宇燃油股份有限公司

### 关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 日常关联交易是公司正常的生产经营行为，符合公司的实际情况和利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
- 按照《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》及有关法律、法规规定，关联董事回避了本次关联交易表决。

#### 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、公司于 2018 年 3 月 20 日召开第三届董事会第三十五次会议就与关联方形成的 2018 年日常关联交易预计进行审议，全体非关联董事同意本议案，关联董事徐增增女士、刘振光先生、刘策先生回避表决。

2、独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

3、独立董事审议后，发表独立意见认为：公司预计的 2018 年日常关联交易为正常经营范围内的销售、租赁行为；上述关联交易价格以市场价为依据，公允合理，符合公司业务需要，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为。关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价格公允，不存在损害公司利益及股东利益的行为。关联董事均回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司关于 2018 年度日常关联交易预计的议案。

4、董事会审计委员会就 2018 年日常关联交易事项发表了审核意见，认为：公司 2018 年日常关联交易为正常经营范围内的行为，关联交易价格公平合理，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策程序合法有效。

5、公司与关联方的 2018 年度日常关联交易预计金额为 5,203 万元，未达到公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本事项不需提交股东大会的审议。

##### （二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易类型	交易内容	2017 年预计	2017 年实际
徐增增、刘策	租赁	办公室租金	188	188
浙江中兴石油有限公司	销售	销售油品	135,000	33,305【注】
合计			135,188	33,493

注：本项预计金额与实际发生金额差异较大系因业务变化因素的影响，与该关联企业浙江中兴石油有限公司发生的交易量减少。

### （三）2018 年日常关联交易预计金额和类别

#### 1、公司 2018 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易类型	交易内容	定价方式	2018 年预计
徐增增、刘策	租赁	办公室租金	协议价	203

#### 2、控股子公司 2018 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联方	交易类型	交易内容	定价方式	2018 年预计
浙江中兴石油有限公司	销售	销售油品	市场价	5,000

### 二、关联方介绍和关联关系

1、徐增增、刘策，上海龙宇燃油股份有限公司实际控制人之一，与本公司构成关联方。

徐增增、刘策，个人财务状况和资信良好，履约能力较强，为本公司提供的办公用房租赁具有可持续性。

2、浙江中兴石油有限公司，法定代表人：黄彩琴，注册地址：杭州市中山北路 631 号晶晖商务大厦 21 楼 A、B 座，注册资本：壹亿元整，成立日期：2001 年 11 月 26 日，经营范围：汽油、煤油、柴油的批发；成品油、燃料油、化工产品等销售，经营进出品业务，经济信息咨询。

浙江中兴石油有限公司（以下简称“浙江中兴”）是公司控股子公司舟山万联石油化工有限公司（以下简称“舟山万联”）的股东，持有 49% 股权，与本公司形成关联方。该公司依法存续、经营情况与财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对本公司形成坏账。

### 三、定价政策

#### （1）销售商品、采购原材料

销售商品、采购原材料均按照当时、当地的市场价确定交易价格和信用政策。

## （2）租赁业务

租赁办公用房按照考虑当时、当地的市场价及办公房实际情况后确定的承租价格。

## 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与各相关关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资金、资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

公司向关联方租赁办公用房是公司正常的商业行为，没有损害上市公司和中小股东的利益。公司与浙江中兴合资成立舟山万联是利益共享、风险共担的一种经营模式，有利于公司油品销售，与其关联交易的定价以市场价为依据，公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议。
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。
- 3、独立董事相关意见函。
- 4、审计委员会相关决议。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018年3月22日