

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2018-019

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于预计 2018 年日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）日常关联交易概述

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营的需要，公司对2018年度日常关联交易情况进行了预计，预计2018年度与关联人的日常交易金额为110,000.00万元，其中向关联人提供劳务金额23,000万元、向关联人销售产品金额87,000万元。关联董事田新甲先生、张初虎先生回避了本次关联交易议案的表决、其他非关联董事表决一致同意该议案。

根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会将该议案提交至2017年年度股东大会审议，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司需回避在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次预计 2018 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人销售产品	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及其下属子公司	门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等产品	遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价	7,000.00	0.00	2,100.00
	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及其下属子公司	分布式光伏 EPC 工程材料	遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价	80,000.00	0.00	25,896.21
	小计			87,000.00	0.00	27,996.21
向关联人采购产品	嘉寓新新投资（集团）有限公司及其下属子公司	门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等产品	遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价	7,000.00	0.00	2,100.00
	北京嘉寓新能源技术开发有限公司及其下属子公司	分布式光伏 EPC 工程材料	遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价	80,000.00	0.00	25,896.21
	小计			87,000.00		27,996.21
向关联人提供劳务	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及其下属子公司	门窗、幕墙工程安装	遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价	3,000.00	0.00	900.00
	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及其下属子公司	分布式光伏 EPC 工程施工	遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价	20,000.00	0.00	6,474.05
	小计			23,000.00	0.00	7,374.05
接受关联人提供劳务	嘉寓新新投资（集团）有限公司及其下属子公司	门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等制作安装工程	遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价	3,000.00	0.00	900.00

	北京嘉寓新能源技术开发有限公司及其下属子公司	分布式光伏 EPC 工程安装	遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价	20,000.00	0.00	6,474.05
	小计			23,000.00	0.00	7,374.05

(三) 2017 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	北京奥普科星技术有限公司	槽式太阳能中高温真空吸热管产业化自动生产线	4,000.00	4,000.00		0.00	公司 2017 年 12 月 25 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《关于河北道荣购买奥普科星中高温吸热管生产线的关联交易的公告》(公告编号: 2017-120)
	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	东方嘉禾“建筑五金国际产业园门窗幕墙工程”门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等产品	2,100.00	0.00		0.00	公司 2015 年 9 月 18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《关于关联交易的公告》(2015-092)
	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及其下属	分布式光伏 EPC 工程产品	25,896.21	59,799.52		56.69%	公司 2017 年 5 月 2 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告《关于承揽嘉寓新能源光伏电站建

	子公司						设工程暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2017-050)
	小计		31,996.21	63,799.52		49.85%	
向关联人购买产品	河北道荣新能源科技有限公司	槽式太阳能中高温真空吸热管产业化自动生产线	4,000.00	4,000.00		0.00	公司2017年12月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于河北道荣购买奥普科星中高温吸热管生产线的关联交易的公告》(公告编号: 2017-120)
	北京东方嘉禾建筑材料有限公司	东方嘉禾“建筑五金国际产业园门窗幕墙工程”门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等产品	2,100.00	0.00	0.00	0.00	公司2015年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于关联交易的公告》(2015-092)
	北京嘉寓新能源技术开发有限公司及其下属子公司	分布式光伏EPC工程产品	25,896.21	59,799.52		56.69%	公司2017年5月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于承揽嘉寓新能源光伏电站建设工程暨关联交易进展的公告》(公告编号: 2017-050)
	小计		31,996.21	63,799.52		49.85%	
向关联人提供劳务	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	东方嘉禾“建筑五金国际产业园门窗幕墙工程”安装施工	900.00	0.00	0.00	0.00	公司2015年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于关联交易的公告》(2015-092)
	北京嘉	分布式光		14,949.88		56.69%	公司2017年5月2

	寓门窗幕墙股份有限公司及其下属子公司	伏EPC工程安装施工	6,474.05				日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于承揽嘉寓新能源光伏电站建设工程暨关联交易进展的公告》(公告编号:2017-050)
	小计		7,374.05	14,949.88		50.67%	
接受关联人提供劳务	北京东方嘉禾建筑材料有限公司	东方嘉禾“建筑五金国际产业园门窗幕墙工程”安装施工	900.00	0.00	0.00	0.00	公司2015年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于关联交易的公告》(2015-092)
	北京嘉寓新能源技术开发有限公司及其下属子公司	分布式光伏EPC工程安装施工	6,474.05	14,949.88		56.69%	公司2017年5月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于承揽嘉寓新能源光伏电站建设工程暨关联交易进展的公告》(公告编号:2017-050)
	小计		7,374.05	14,949.88		50.67%	
公司董事会对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动,该日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为,具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定。故2017年度关联交易实际发生金额低于公司预计金额。				
公司独立董事对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的核查意见			公司董事会对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况、关联关系

1、嘉寓新新投资(集团)有限公司(以下简称“嘉寓集团”)

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址: 北京市顺义区牛汇南二街1号1幢

法定代表人: 田家玉

注册资本：40000万元

成立日期：2009年1月9日

统一社会信用代码：9111000068355292XN

经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；市场调研。

2017年9月嘉寓集团合并报表总资产1,020,686.91万元，合并报表净资产255,477.74万元，合并报表营业收入194,888.57万元，合并报表净利润2,216.94万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司实际控制人田家玉先生持有嘉寓集团90%的股权。

关联关系：嘉寓集团持有公司298,597,706股，占公司总股本的41.6594%，为公司的控股股东。公司与嘉寓集团构成关联关系。该关联人属于《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

2、北京嘉寓新能源技术开发有限公司（以下简称“嘉寓新能源”）

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市顺义区李桥镇南半壁店村李天路20号

法定代表人：田家玉

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2016年9月5日

统一社会信用代码：91110113MA0082FD89

经营范围：新能源汽车、新能源汽车零部件、锂电池、太阳能的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；合同能源管理；专业承包；光伏发电；太阳能发电。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2017年度嘉寓新能源总资产54,830.11万元、净资产4,854.97万元、净利润-142.37万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：嘉寓集团为嘉寓新能源的控股股东。

关联关系：公司与嘉寓集团控股子公司嘉寓新能源构成关联关系。该关联人

属于《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、北京东方嘉禾建筑材料有限公司（以下简称“东方嘉禾”）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市顺义区李桥镇南半壁店村李天路20号

法定代表人：田家宝

注册资本：80,000万元

成立日期：1996年10月8日

统一社会信用代码：91110113102551065N

经营范围：销售建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备；新型建筑材料的技术开发、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2017年度总资产200,164.93万元，净资产为38,317.51万元，净利润为-4,808.51元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：嘉寓集团控股子公司嘉寓建筑科技河北有限公司持有东方嘉禾100%股权。

关联关系：公司与嘉寓集团间接控股的东方嘉禾构成关联关系。该关联人属于《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

4、河北道荣新能源科技有限公司（以下简称“河北道荣”）

公司类型：有限责任公司

注册地址：河北省邢台市威县经济开发区跨越路以东、信德路以北

法定代表人：薛道荣

注册资本：2000万元

成立日期：2017年12月22日

统一社会信用代码：91130533MA09KN9W69

经营范围：太阳能光伏、清洁能源科技研发、推广服务；电力工程施工；环保技术信息咨询服务；电子集成系统研发与销售；充电桩的安装及运营；光伏照明产品的研发与销售；高、低压成套开关设备、配电开关控制设备、家用电器、供暖设备制造、销售。技术开发、咨询、服务；销售机械设备、仪器仪表、集热

管及配件；机械零部件生产、销售；货物及技术的进出口业务。

2017年度河北道荣总资产3,999.96万元、净资产1999.96万元、净利润-0.04万元（以上数据未经审计）。

主要股东持股情况：公司副总经理薛道荣先生持有河北道荣51%股权。

关联关系：公司与公司副总经理薛道荣先生控股的河北道荣构成关联关系。该关联人属于《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法存续且经营正常的公司。本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，上述关联方具有良好的履约能力，因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在参考市场价格，且交易的定价符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

如上述预计关联交易类别和金额表格所示，本公司向上述关联人销售产品和提供劳务的关联交易均为公司日常经营业务，且关联交易定价系遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，结算方式合理，不存在损害公司和中小股东利益情况。对公司持续经营和独立性不会产生重大不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见：公司对2018年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2018年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事意见：公司2018年度日常关联交易额度预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影

响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2018年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十八日