

证券代码：600533                      证券简称：栖霞建设                      编号：临 2021-015  
债券简称：19 栖建 01                      债券代码：155143  
债券简称：20 栖建 01                      债券代码：175430  
债券简称：21 栖建 01                      债券代码：175681

## 南京栖霞建设股份有限公司

### 关于向关联人采购建筑材料的关联交易公告

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：

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易价格公平合理，不会影响上市公司的独立性，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，公司不会因此而对关联方产生依赖。

#### 一、 关联交易概述

2021 年 1 月 1 日至 4 月 28 日，公司向控股股东南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）的全资子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司（以下简称“建材实业公司”）采购涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料，累计已发生的采购总金额为 34,996,373.80 元，其中：1 月份采购金额为 14,565,652.81 元，2 月份采购金额为 16,673,080.39 元，1-2 月份采购金额合计为 31,238,733.20 元。

栖霞集团为本公司的控股股东，持有公司股份 360,850,600 股，占公司总股本的 34.37%；建材实业公司是栖霞集团的全资子公司；该采购事项构成关联交易。

#### 二、 关联方介绍

##### 1、基本情况

公司名称：南京栖霞建设集团建材实业有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市栖霞区马群街道马群科技园内

法定代表人：何勇智

成立日期：2006 年 11 月 22 日

营业期限：2006 年 11 月 22 日至 2026 年 11 月 21 日

经营范围：建筑材料销售；门窗及其他住宅部分配件销售、安装、售后服务；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

栖霞集团持有建材实业公司 100%的股权。

## 2、最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021 年 3 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	389,082,228.15	370,272,019.64
净资产	31,250,052.10	44,898,824.86
	2021 年一季度	2020 年度
营业收入	37,016,770.76	82,684,602.93
净利润	3,930,951.20	53,615,067.63

（注：上述 2020 年度相关数据和 2021 年第一季度相关数据均未经审计。）

## 3、关联关系

本公司的控股股东为栖霞集团，持有公司股份 360,850,600 股，占公司总股本的 34.37%，建材实业公司是栖霞集团的全资子公司。

## 三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：建筑材料包括但不限于涂料、保温材料、墙地砖、装修等材料。

### 2、定价政策

关联交易的定价原则为成本加成法，同时参照行业同类、市场同档次产品的价格，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，交易价格公允合理，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及股东的整体利益。

## 四、关联交易的主要内容

2021 年 1 月 1 日至 4 月 28 日，公司向建材实业公司采购涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料，累计已发生的采购总金额为 34,996,373.80 元，其中：1 月份采购金额为 14,565,652.81 元，2 月份采购金额为 16,673,080.39 元，3 月

份采购金额为 2,589,863.00 元，4 月份采购金额为 1,167,777.60 元。

公司根据房地产项目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议；结算方式为根据购货协议约定预付部分价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。

## 五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司向建材实业公司采购建筑材料为日常经营所需。建材实业公司能够保证所供应的涂料、保温材料、墙地砖、装修等材料等建筑材料的质量，供货及时，售后服务便捷。公司按项目开发进度及建设需要向其采购，可有效控制成本，提高资金使用效率，发挥栖霞集团内部关联公司间的协同效应。

以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

建材实业公司财务状况良好，能够及时履行与公司达成的各项协议，因此，公司认为不存在履约风险。

## 六、本次交易前 12 个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年，经公司第七届董事会第十四次会议和 2019 年度股东大会审议通过，预计 2020 年度公司向南京住宅产业产品展销中心和建材实业公司合计采购建筑材料的金额为 4500 万元。具体内容详见《南京栖霞建设股份有限公司 2020 年日常关联交易公告（编号：临 2020-019）》。

2020 年度，公司与建材实业公司发生日常关联交易事项的金量为 3,365.52 万元，与南京星叶建材有限公司（更名前为南京住宅产业产品展销中心）发生日常关联交易事项的金量为 298.91 万元，合计人民币 3,664.43 万元，占同类交易的比例为 15.09%。2021 年 1 月 1 日至 4 月 28 日，公司向南京星叶建材有限公司采购建筑材料的金量为 3,058,608.80 元。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日