证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2020-30

北京燕京啤酒股份有限公司关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

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。

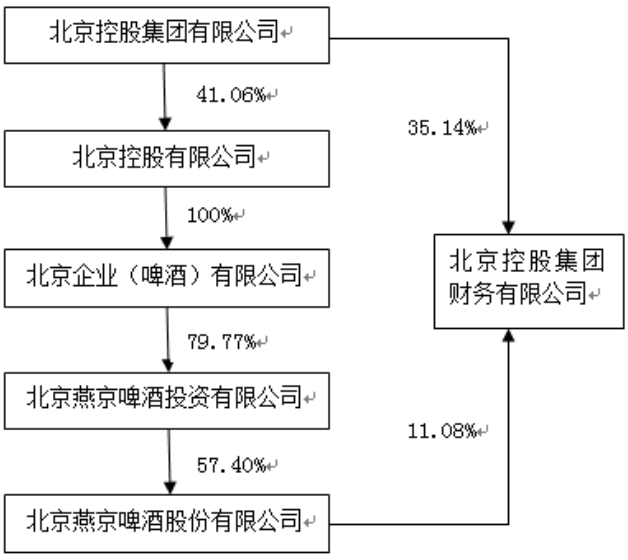
一、关联交易概述

1、本次关联交易的主要内容

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京控股集团财务有限公司(“以下简称“北控集团财务公司”)拟签署《金融服务协议》(以下简称“协议”)，北控集团财务公司按约定为本公司及下属子公司提供存款服务，存款每日余额最高不超过人民币【壹】亿元。

2、本次交易构成关联交易

北京控股集团有限公司是北控集团财务公司控股股东；同时北京控股集团有限公司是本公司实际控制人北京控股有限公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，北控集团财务公司是本公司的关联法人。具体关联关系如下图所示：



按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，本次交易构成了关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

联交易。

3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已于2020年8月26日经本公司第七届董事会第二十次会议审议通过，关联董事赵晓东在本次董事会会议上对该事项表决时进行了回避。有效表决票为10票，其中10票赞同，0票反对，0票弃权。独立董事发表了事前认可意见与独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

①名称：北京控股集团财务有限公司

②住所：北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 3 层及 5 层

③法定代表人：王立华

④注册资本：200898 万元

⑤企业类型：其他有限责任公司

⑥统一社会信用代码：91110000082886211Q

⑦经营范围：财务公司经中国银监会批准的经营业务包括：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资；（十三）成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

⑧主要股东：北京控股集团有限公司持有 35.14%股权；北京市燃气集团有限责任公司持有 24.80%股权；北京燕京啤酒股份有限公司持有 11.08%股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

⑨实际控制人：北京控股集团有限公司

2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

历史沿革：成立于 2013 年 11 月 8 日

	成立时	现时情况
公司名称	北京控股集团财务有限公司	北京控股集团财务有限公司
注册资本	80000万元	200898万元
法定代表人	鄂萌	王立华

截至 2019 年 12 月 31 日，北控集团财务公司的总资产为 1795179.00 万元，净资产为 259583.46 万元，营业收入为 54021.74 万元，净利润为 20777.46 万元。（以上数据已经审计）

截至 2018 年 12 月 31 日，北控集团财务公司的总资产为 1979034.69 万元，净资产为 246639.69 万元，营业收入为 47581.41 万元，净利润为 19532.97 万元。（以上数据已经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，北控集团财务公司的总资产为 1640485.96 万元，净资产为 235667.92 万元，营业收入为 39869.26 万元，净利润为 13009.24 万元。（以上数据已经审计）

3、构成何种关联关系的说明

北京控股集团有限公司持有北控集团财务公司35.14%股权，本公司持有北控集团财务公司11.08%的股权。

北京控股集团有限公司是北控集团财务公司控股股东；同时北京控股集团有限公司是本公司实际控制人北京控股有限公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北控集团财务公司为本公司的关联法人。本公司董事长赵晓东同时在北京控股有限公司担任董事局副主席、执行董事。

4、履约能力分析

北控集团财务公司是一家经中国银监会批准设立的非银行金融机构，资产规模大，财务指标正常，经营情况良好，具有较强的履约能力。

5、北控集团财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北控集团财务公司为本公司及下属子公司提供存款服务，存款每日余额最高不超过人民币【壹】亿元。

四、交易的定价政策及定价依据

1、存款业务

北控集团财务公司按中国人民银行颁布的同期同类商业银行存款基准利率计算的基础上上浮一定幅度，经双方协商确定，支付存款利息。

北控集团财务公司承诺：任何时候其向北京燕京啤酒股份有限公司提供金融服务的条件，不逊于当时人民银行颁布的同种类存款服务的条件。

五、交易协议的主要内容

1、服务内容

北控集团财务公司向本公司提供以下存款服务：

（1）本公司在北控集团财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在北控集团财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等等；

（2）本公司办理存款业务，北控集团财务公司按中国人民银行颁布的同期同类商业银行存款基准利率计算的基础上上浮一定幅度，经双方协商确定，支付存款利息。

（3）北控集团财务公司保障本公司存款的资金安全，在本公司提出资金需求时及时足额予以兑付。北控集团财务公司未能按时足额向本公司支付存款的，本公司有权终止本协议。

在遵守本协议的前提下，本公司与北控集团财务公司应分别就本公司具体对存款服务的需求提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

2、交易限额

在本协议有效期内，北控集团财务公司吸收本公司的存款，存款每日余额最高不超过人民币【壹】亿元。

3、协议的期限及生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，并经北京燕京啤酒股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

份有限公司董事会审议通过，出具董事会决议后生效。协议有效期叁年，自生效之日起计算。本协议到期后，重新履行审议程序和信息披露义务，完成新协议签署工作。

六、风险防范措施及风险评估情况

为有效防范、及时控制和化解在财务公司存款存在的各项资金风险,保障资金安全,维护股东利益,公司建立了《风险处置预案》；同时,本公司对在财务公司存款的风险进行了分析和判断,并形成了《风险评估报告》,报告显示未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

七、交易目的及对上市公司的影响

1、交易目的

北控集团财务公司作为金融服务机构,可以成为成员单位之间互相融通的平台。本公司及下属子公司通过接受北控集团财务公司提供的金融服务，提高资金效益，加强资金风险抵抗能力；另外，北控集团财务公司盈利能力较强、资本充足率高，具有较为稳定的行业收益，作为其股东,本公司及下属子公司可以获得较为稳定的投资回报。

2、对上市公司的影响

本公司及下属子公司有权根据业务需求结合自身利益并基于股东利益最大化原则、资金安全原则及独立性原则自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额。因此,本公司及下属子公司与北控集团财务公司发生存款等交易时不会出现导致本公司及下属子公司利益受损的情况。本次交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，没有损害本公司利益及股东利益的情形,对本公司及下属子公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大影响。交易对上市公司独立性没有影响,本公司及下属子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年初至本公告披露日，公司在北京控股集团财务有限公司存款余额为8000万元，较年初无新增存款，目前没有贷款余额。年初至2020年6月30日，累计产生存款利息合计为36.04万元。年初至披露日与北控集团财务公司未发生新的关联交易，除上述存款交易外，公司与北京控股集团财务有限公司不存在其他关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事出具事前认可函认为：

作为公司的独立董事，我们认真审核了相关文件，认为上述议案符合相关法律法规及相关要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。

2、独立董事发表事后独立意见如下：

（1）关于签署《金融服务协议》暨关联交易：

北京控股集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定。

该项关联交易所履行的审议、批准等程序符合有关法规的规定，设置的存款额上限符合谨慎性原则，能够提高公司资金效益，加强资金风险抵抗能力；协议的签署遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，交易定价原则公允，未发现有损公司及非关联股东利益的情况。

（2）关于《风险评估报告》：我们对北京控股集团财务有限公司风险管理进行了必要的了解，未发现北京控股集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。

（3）关于《风险处置预案》：该预案能够有效防范、及时控制和化解在本公司在财务公司存在的各项资金风险，保障资金安全，维护股东利益。

十、备查文件

1．公司第七届董事会第二十次会议决议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．公司第七届监事会第十六次会议决议

3、独立董事事前认可意见

4、独立董事意见

5、金融服务协议（草案）

6、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn