

B204 Disclosure 信息披露

证券简称:燕京啤酒 证券代码:000729 公告编号:2021-28

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2021年7月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2021年7月30日以通讯表决形式召开。会议应参加董事15人,实际参加会议董事14人,分别为:广军、刘翔宇、李华忠、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭树民、刘青、张桂华、周建平、尹建军。董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议,独立董事董立青、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履行。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司进行增资的议案》

2.审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司进行增资的议案》

3.审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司进行增资的议案》

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,不构成重组上市,无需经相关部门批准。

6.本次交易双方及交易对方均不是失信被执行人。

二、交易对方基本情况

(一)北京控股集团有限公司

1.基本情况

(1)公司名称:北京控股集团有限公司

(2)法定代表人:田振清

(3)注册资本:北京市朝阳区化工路69号院2号楼1至14层101内11层1101室

(4)主要办公地点:北京市朝阳区化工路69号院2号楼1至14层101内11层1101室

(5)注册资本:8223196.6万元

(6)企业类型:有限责任公司

(7)经营范围:投资管理

(8)统一社会信用代码:911100007699051407

(9)主要股东:北京市国资委

(10)实际控制人:北京市政府

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

北京控股集团有限公司成立于2006年,注册资本2223196.6万元,法定代表人为田振清。北京控股集团作为北京市属国有企业,以“上市市(环境)更好”为使命,紧抓现代城市建设的重大历史机遇,契合国家发展战略,重点投向公共服务、基础设施、生态环境、民生改善及战略性新兴产业,在促进公共服务均等化、基础设施互联互通方面取得有效发展。截至2020年,北京控股集团总资产达3,883.35亿元。

截至2020年12月31日,北京控股集团总资产为312,320.47万元,净资产为281,166.62万元,2020年度实现营业收入49,692.37万元,净利润为21,093.21万元。

3.构成何种具体关联关系

北京控股集团是本公司实际控制人北京控股的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股集团为本公司关联法人。

(二)北京市燃气集团有限责任公司

1.基本情况

(1)公司名称:北京市燃气集团有限责任公司

(2)法定代表人:李维革

(3)注册资本:北京市西城区西直门南小街22号

(4)主要办公地点:北京市西城区西直门南小街22号

(5)注册资本:51589363万元

(6)企业类型:有限责任公司

(7)经营范围:燃气供应与销售

(8)统一社会信用代码:9111000079591626B

(9)主要股东:北京燃气集团(100%)有限公司

(10)实际控制人:北京燃气集团有限公司

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

北京市燃气集团有限责任公司成立于2006年10月27日,现注册资本5820303万元,法定代表人为李维革。北京市燃气集团是全国最大的城市燃气供应商,管道燃气、燃气用气量、年用气量、年销售收入均位于全国前列,同时也是国内一家天然气累计产量破千亿立方米、年供气量破百亿立方米、日供气量破亿立方米的企业。截至2020年末,燃气用气量169亿立方米,用户总数444万余户,运行燃气管线长2587.8公里,资产总额205亿元。

截至2020年12月31日,北京燃气合算总资产为8138755.21万元,合并净资产为48270894万元,2020年度实现合并营业收入为274710.45万元,合并净利润为359963.45万元(以上数据已经审计)。

3.构成何种具体关联关系

北京燃气是本公司实际控制人北京控股的全资子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京燃气为本公司关联法人。

(三)北京控股有限公司

1.基本情况

(1)公司名称:北京控股有限公司

(2)法定代表人:李维革

(3)注册资本:地址:香港湾仔骆克道18号中环广场66楼

(4)主要办公地点:北京市海淀区西直门南小街66楼

(5)注册资本:港币104,280,32万元

(6)企业类型:股份有限公司

(7)经营范围:管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理

(8)组织机构代码:9009185-000-02-20-3

(9)主要股东:北京燃气集团有限公司

(10)实际控制人:北京燃气集团有限公司

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

北京控股有限公司成立于1997年2月26日,现注册资本194,280.32万元,法定代表人为李维革。北京控股主营业务已涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块,同时拥有以燕京啤酒为主的产品线,并逐步向金融、物流、贸易等方面发展。

截至2020年12月31日,北京控股总资产为17,203,571万元,净资产为8,183,761万元,2020年度实现营业收入为6,235,604万元,净利润为502,535万元(以上数据已经审计)。

3.构成何种具体关联关系

北京控股是本公司实际控制人,本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股担任董事局副主席、执行董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,北京控股为本公司关联法人。

(四)北京京投投资管理中心

1.基本情况

2.本次关联交易成因及关联关系

北京控股是本公司实际控制人,北京控股为北京控股的控股股东。

北京燃气、北京控股受北京控股控制,北京控股、京投投资、市政府受北京控股集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,北京控股、北京燃气、北京控股、京投投资、市政府均为本公司关联法人,本次交易构成了关联交易。具体关联关系如下所示:

本公司将在每次董事会之后择日签署《协议书》并实施。

2.本次关联交易成因及关联关系

北京控股是本公司实际控制人,北京控股为北京控股的控股股东。

北京燃气、北京控股受北京控股控制,北京控股、京投投资、市政府受北京控股集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,北京控股、北京燃气、北京控股、京投投资、市政府均为本公司关联法人,本次交易构成了关联交易。具体关联关系如下所示:

北京燕京啤酒股份有限公司对外投资暨关联交易公告

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。

释义

本公司公告中,除非文义另有所指,下列简称或名称具有如下含义:

燕京啤酒(本公司)

北京燕京啤酒股份有限公司

北京控股集团

北京控股集团财务有限公司

北京控股

北京控股有限公司

京投投资

北京京投投资管理中心

市投资局

市投资局