

## 中邦园林股份有限公司

### 关于超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

交易标的为：

1、公司拟向关联方公司控股股东中庆投资控股（集团）有限责任公司及其下属单位提供水车租赁服务；

2、关联方公司控股股东中庆投资控股（集团）有限责任公司及其下属单位拟向公司提供财务资助。

##### (二) 关联方关系概述

中庆投资控股（集团）有限责任公司为公司的控股股东，持有公司 90.18%的股权，因此由该公司所控制的企业均为公司关联方。

##### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过关于《关于 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事孙举庆、吕鸿雁、邵占广、侯宝山须回避表决。出席会议的

无关联董事人数不足三人，根据公司章程的相关规定的，该议案需直接提交公司 2017 年第八次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中庆投资控股（集团）有限责任公司	吉林省长春净月高新技术产业开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 10 楼	有限责任公司 （自然人投资或控股）	孙举庆

(二)关联关系

中庆投资控股（集团）有限责任公司为公司的控股股东，持有公司 90.18%的股权，因此由该公司所控制的企业均为公司关联方。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司章程及关联方交易决策制度的规定，公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-021），依据目前公司实际发生及预计发生情况，公司与关联方公司控股股东中庆投资控股（集团）有限责任公司及其下属单位将超出原预计金额，2017 年度日常性关联交易原预计及拟超出预计情况如下：

序号	关联事项	关联方	原预计金额 (元)	拟超出预计金额 (元)
1	水车租赁	公司控股股东中庆投资控股（集团）有限责任公司及其下属单位	200,000.00	200,000.00

2	财务资助	公司控股股东中庆投资控股（集团）有限责任公司及其下属单位	50,000,000.00	20,000,000.00
---	------	------------------------------	---------------	---------------

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司控股股东及其下属公司以市场公允价格提供工程项目日常经营所需水车租赁服务，关联方向公司提供财务资助，以补充公司流动资金。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

（一）《中邦园林股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

