

证券代码：832329

证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司拟向弥勒市金田胜凯矿业有限公司采购砂石料，采购金额不超过 100 万元；

2、公司全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司拟向弥勒市金田胜凯矿业有限公司采购砂石料，采购金额不超过 300 万元。

以上具体采购金额以签订的合同为准。

(二) 关联方关系概述

弥勒市金田胜凯矿业有限公司与公司为同一控制下的企业，同受公司控股股东云南吉成控股集团有限公司控制。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 3 月 8 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议了《关于公司、子公司向关联方采购的议案》，董事陈吉虎、陈昱畅、

傅迎春、汪晓平、李惠均与此议案存在关联关系。董事陈吉虎、陈昱畅为交易对象实际控制人，董事傅迎春任交易对象控股股东的董事，董事汪晓平任交易对象控股股东的副总裁，董事李惠的父亲李学刚任交易对象控股股东的董事。因出席会议的非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》要求，该议案需要直接提交公司股东大会审议。

(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
弥勒市金田胜凯矿业有限公司	云南省红河州弥勒市弥勒镇当甸村委会小当甸村	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	陈吉彪

(二) 关联关系

弥勒市金田胜凯矿业有限公司与公司为同一控制下的企业，同受公司控股股东云南吉成控股集团有限公司控制。

三、交易协议的主要内容

公司拟向关联方弥勒市金田胜凯矿业有限公司（以下简称“金田胜凯”）采购砂石料，采购金额不超过 100 万元；公司全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司拟向金田胜凯采购砂石料，采购金额不超过 300 万元。以上具体采购金额以签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易定价以市场公允价格为依据。关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

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

本次关联交易是公司正常的业务发展和生产经营，是必要的、真实的，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营不存在不利影响。

六、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018年3月8日