

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态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

本次关联交易是日常性关联交易。

2016年1月1日，本公司与徐文成于公司会议室签订协议，交易标的为10,000元。关联方徐文成为公司董事徐新、徐庆的父亲，徐龙的大伯父。此交易构成了公司的日常性关联交易。公司2017年发生的日常性关联交易金额为：10,000元，预计2018年的日常性关联交易金额为：10,000元。

（二）表决和审议情况

2019年4月17日，大连馨艺园林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易事项，关联董事徐新、徐庆、徐龙回避表决；该议案须提交公司股东大会审议，表决通过后生效。

（三）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

1. 自然人

姓名：徐文成

住所：大连市甘井子区

（二）关联关系

徐文成为董事徐新、徐庆的父亲，徐龙的大伯父。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

司关联交易事项价格将参考市场定价协商制度，采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司的关联交易为公司办公场所的租赁，徐文成将位于大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟的房屋租赁给公司用作办公场所。房屋租金：每年 10000 元，租赁期限：2016 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要，是合理的、必须的。

六、备查文件目录

大连馨艺园林生态科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日