

证券代码：872033

证券简称：钰景园林

主办券商：天风证券

上海钰景园林股份有限公司 关于公司控股股东及关联方为公司借款业务提供保 证担保暨关联交易公告

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。

因公司生产经营资金需求，公司拟向上海银行股份有限公司申请办理金额为人民币贰仟万元的借款业务，期限为 13 个月。该笔借款由公司实际控制人陈建铭先生、及其配偶陈艳红女士提供个人无限连带责任担保，公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司、关联方上海三盛房地产(集团)有限责任公司、上海世方建筑工程有限公司、佛山万聚兴贸易有限公司提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司控股股东及关联方为公司借款业务提供保证担保暨关联交易》的议案。

议案表决结果：同意票 4 票，回避表决 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联事项，董事陈立军为公司控股股东关联方，故回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司

住所：上海市松江区九亭镇虬泾路 118 号

注册地址：上海市松江区九亭镇虬泾路 118 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈建铭

实际控制人：陈建铭

注册资本：942,000,000.00

主营业务：企业投资实业，实体投资，五金交电，建材，日用百货，家用电器，对物业管理行业投资，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品名录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，企业管理咨询，商务信息咨询服务，自有房屋租赁。

（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海三盛房地产（集团）有限责任公司

住所：上海市松江区九亭镇涑亭南路 888 弄 92 号

注册地址：上海市松江区九亭镇涑亭南路 888 弄 92 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：屈国明

实际控制人：陈建铭

注册资本：60,000,000.00

主营业务：房地产开发、销售，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 法人及其他经济组织

名称：上海世方建筑工程有限公司

住所：上海市青浦区外青松公路 5045 号 508 室 Y 区 36 号

注册地址：上海市青浦区外青松公路 5045 号 508 室 Y 区 36 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：邬海波

实际控制人：陈建铭

注册资本：500,000,000.00

主营业务：建筑装修装饰建设工程专业施工，房屋建设工程施工，

消防设施建设工程专业施工，市政专业建设工程设计，机电安装建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，水电安装，建筑专业设计，从事建筑专业技术领域内技术咨询，建筑幕墙建设工程专业施工，门窗安装，建筑材料、设备销售及租赁。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4. 法人及其他经济组织

名称：佛山万聚兴贸易有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道华翠南路 6 号南海颐景园商业广场 069 号商铺之一（住所申报）

注册地址：佛山市南海区桂城街道华翠南路 6 号南海颐景园商业广场 069 号商铺之一（住所申报）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：阳伟婷

实际控制人：陈建铭

注册资本：30,000,000.00

主营业务：销售：五金交电，水暖五金，家用电器，机电设备，海运器材，建筑装潢材料，金属材料，橡塑制品，化工原料及产品（不含危险品），日用百货，服装鞋帽，陶瓷制品，家具，纺织品，食用农产品，电子产品，预包装食品；物业租赁，物业管理，市场营销管理；市场管理；企业管理；会议、展览及相关服务；广告业；房地产中介服务；商务信息咨询

询；酒店管理；健康咨询；家政服务，建筑装饰和装修业；园林绿化服务；网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

5. 自然人

姓名：陈建铭

住所：浙江省舟山市定海区城东街道檀东颐景园 30 幢 202 室

（二）关联关系

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司为公司控股股东；陈建铭为公司实际控制人；上海三盛房地产（集团）有限责任公司、上海世方建筑工程有限公司、佛山万聚兴贸易有限公司系陈建铭先生实际控制公司。

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

公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、关联方上海三盛房地产（集团）有限责任公司、上海世方建筑工程有限公司、佛山万聚兴贸易有限公司为公司借款业务提供保证担保，公司实际控制人陈建铭先生为公司借款业务提供个人无限连带责任担保。不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营资金需求，公司拟向上海银行股份有限公司申请办理金额为人民币贰仟万元的借款业务，期限为 13 个月。该笔借款由公司实际控制人陈建铭先生、及其配偶陈艳红女士提供个人无限连带责任担保，公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司、关联方上海三盛房地产（集团）有限责任公司、上海世方建筑工程有限公司、佛山万聚兴贸易有限公司提供保证担保。

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

本次关联交易是为了满足公司生产经营资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，是关联方无偿为公司融资业务提供保证担保，有利于促进公司经营发展，不会对公司产生不利影响，且不会对公司其他股东利益造成损害。

六、备查文件目录

《上海钰景园林股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海钰景园林股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日