

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造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

2017年9月22日，本公司与青阳县栖云谷树屋营地管理有限公司（以下简称“栖云谷”）于金色田园办公室签订协议，交易标的为签订总价为4,024,416.8元的木结构建筑定做合同。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第四次会议就上述关联交易进行补充审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。关联董事徐明胜和张文兵回避表决。本议案在经过2019年度股东大会批准后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐明胜

住所：略

关联关系：公司董事、控股股东、实际控制人徐明胜为青阳县栖云谷树屋营地管理有限公司法定代表人、执行董事和总经理；

2. 自然人

姓名：张文兵

住所：略

关联关系：公司董事张文兵为青阳县栖云谷树屋营地管理有限公司控股股东。

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

本次关联交易是按照参照公司与非关联方产品价格定价，不存在损害公司股东利益及利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，本公司将与青阳县栖云谷树屋营地管理有限公司（以下简称“栖云谷”）签订总价为 4,024,416.8 元的木结构建筑定做合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

我公司主要从事木结构建筑加工设计及安装业务，根据公司设备能力，报价及交付时间等各方面的综合考虑，最终达成了与我公司的合作意向。

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需要，是公司关联方自愿真实的意思表示，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2020年4月7日