

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

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别            | 主要交易内容                | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  |                       |               |                  |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 公司向关联方青阳县朝山置业有限公司销售商品 | 20,000,000    | 0                | -                    |
| 委托关联人销售产品、商品      |                       |               |                  |                      |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 |                       |               |                  |                      |
| 其他                |                       |               |                  |                      |
| 合计                | -                     | 20,000,000    | 0                | -                    |

## (二) 基本情况

## 1、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 |
|----------|------------|----------|-------|
| 青阳县朝山置业  | 安徽省池州市青阳县杜 | 其他有限责任公司 | 徐明胜   |

|      |          |  |  |
|------|----------|--|--|
| 有限公司 | 村乡红光村柯村组 |  |  |
|------|----------|--|--|

## 2、关联关系

公司第一大股东、实际控制人、法定代表人、董事长徐明胜为青阳县朝山置业有限公司法定代表人，公司股东、董事、总经理周德权为青阳县朝山置业有限公司股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月17日，公司第二届董事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，关联方徐明胜、周德权回避表决。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 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业务发展及经营的正常需求。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常经营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 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五次会议决议

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2020年4月20日