

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设股份有限公司

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				
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	(1) 股东吴浩配偶蔚应霞将其名下一层办公楼无偿提供给公司作为办公场所 (2) 股东吴浩为公司提供流动资金支持	20,000,000.00	10,000,000.00	根据公司发展需要，补充公司现金流。
合计	-	20,000,000.00	10,000,000.00	-

（二）基本情况

（1）吴浩

住所：安徽省合肥市包河区宁国路 116 号 1 幢 106 室

关联关系：吴浩为公司控股股东、实际控制人，董事长。

（2）蔚应霞

住所：安徽省合肥市包河区宁国路 116 号 1 幢 106 室

关联关系：蔚应霞为吴浩之妻，不在公司担任职务，非公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2020 年 4 月 25 日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，办公房由关联方无偿提供给公司使用，并遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性，公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2020年4月27日