

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

## 广州品聚网络科技有限公司

### 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

因业务发展和经营所需，公司拟为广州市紫泥堂农业有限公司、中山市黄圃镇大雁湾花木场及广州原境景观工程有限公司提供农业应用系统方面相关服务，预计公司与广州市紫泥堂农业有限公司发生的关联交易金额为 60.00 万元，公司与中山市黄圃镇大雁湾花木场发生的关联交易金额为 200.00 万元，公司与广州原境景观工程有限公司发生的关联交易金额为 150.00 万元。具体以实际发生为准。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第九次会议审议《关于关联交易》议案，因非关联董事不足半数，因此直接提交 2019 年年度股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：广州市紫泥堂农业有限公司

住所：广州市番禺区沙湾镇三善村三益围自编 1 号

注册地址：广州市番禺区沙湾镇三善村三益围自编 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑永健

实际控制人：杨绮云

注册资本：50 万元

主营业务：稻谷种植；玉米种植；其他谷物种植；豆类种植；油料种植（罂粟籽除外）；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺作物种植；水果种植；仁果类和核果类水果种植；其他经济作物种植；有机肥料及微生物肥料制造；农业技术推广服务；农业机械批发；鱼种培育、养殖；提供钓鱼服务；种子批发；

关联关系：广州市紫泥堂农业有限公司是由公司董事郑永健和持股 5% 的股东杨绮云共同投资组建的公司，且董事郑永健及股东杨绮云与董事杨学平、杨国添是亲属关系。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：中山市黄圃镇大雁湾花木场

住所：中山市黄圃镇大雁村大魁第二经济合作社（玄、黄、字号耕地）

注册地址：中山市黄圃镇大雁村大魁第二经济合作社（玄、黄、字号耕地）

企业类型：个体工商户

法定代表人：郑永健

实际控制人：郑永健

注册资本：不适用

主营业务：种植、销售：花卉、苗木；种植技术推广服务。（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。）

关联关系：中山市黄圃镇大雁湾花木场是由公司董事郑永健投资组建的公司，且董事郑永健与董事杨学平、杨国添、股东杨绮云是亲属关系。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：广州原境景观工程有限公司

住所：广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路 7 号(饮料软包装线厂房)102 室之

注册地址：广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路 7 号(饮料软包装线厂房)102 室之一

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：江淮

实际控制人：江淮

注册资本：500 万元

主营业务：园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工；风景园林工程的技术研究、开发；风景园林工程设计服务；风景园林工程技术转让服务；城市园林绿化规划设计服务；节水灌溉设施工程建造及安装；景观和绿地设施工程设计服务；农业项目开发；农业园艺服务；农业科学研究和试验发展；现代农业园区规划及温室设计；农业工程设计服务；农业技术推广服务；农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术转让服务

关联关系：公司董事郑永健持有广州原境景观工程有限公司 40% 股份，且董事郑永健与股东杨绮云、董事杨学平、杨国添是亲属关系。

### 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

公司与上述关联方的交易均遵循按照市场定价的原则确定，定价方式符合市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易收到影响。

### 四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟为广州市紫泥堂农业有限公司、中山市黄圃镇大雁湾花木场及广州原境景观工程有限公司提供农业应用系统方面相关服务，预计公司与广州市紫泥堂农业有限公司发生的关联交易金额为 60.00 万元，公司与中山市黄圃镇大雁湾花木场发生的关联交易金额为 200.00 万元，公司与广州原境景观工程有限公司发生的关联交易金额为 150.00 万元。具体以实际发生为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司整体经营发展有积极影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日