

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司

关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

根据公司正常业务的资金需求，2019 年，公司已经在实际经营过程中发生了在公司申请银行借款过程中由关联方提供担保的关联事项。

公司关联交易基本情况如下：

2019 年 8 月，公司向中国邮政储蓄银行宝安区支行借款人民币壹仟贰佰万元（¥12,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

2019 年 8 月，公司向深圳农村商业银行西乡支行借款人民币伍佰万元（¥5,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 8 月 22 日至 2020 年 8 月 22 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

2019 年 10 月，公司向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥3,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 10 月 9 日至 2022 年 10 月 9 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

全资子公司深圳市虹桥花木有限公司（以下称虹桥花木）、深圳市好园丁网络科技有限公司（以下称好园丁）关联交易基本情况如下：

2019 年 9 月，子公司虹桥花木向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 9 月 26 日至 2022 年 9 月 26 日止）。东华园林、程华荣、李勇为上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股

东、实际控制人程华荣为夫妻关系。

2019年9月，子公司好园丁向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），期限一年（自2019年9月27日至2022年9月27日止）。东华园林、程华荣、李勇为上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系。

（二）表决和审议情况

2020年6月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向邮政储蓄银行宝安区支行、农村商业银行西乡支行、华夏银行深圳蔡屋围支行借款并由关联方提供担保的议案》、《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》，对公司2019年度期间发生的偶发性关联交易情况予以确认。

关联董事程华荣、程红星、李梅泽回避表决，导致审议该议案的非关联董事不足三人，根据公司章程，此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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：自然人

住所：广东省深圳市罗福田区园林新村

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道经二路58号一栋一层

企业类型：非上市股份公司

法定代表人：程华荣

实际控制人：程华荣

注册资本：5,927.00万元

主营业务：园林绿化工程施工、水土保持、生态修复、地质灾害防治工程（凭相关资质证经营）；苗圃、花卉的购销及其他国内贸易；企业形象策划；园林绿化；园林设计、花木租摆、绿化养护、园林技术咨询；旅游项目策划、投资种植业（具体项目另行申报）；市政公用工程施工；环保工程施工；清洁服务；环境治理；家庭园艺的设计与施工；建筑工程施工；不动产经营租赁（不含金融租赁

业务)；展览服务；物业管理；中草药植物种植与研发。

关联关系：程华荣，系公司董事长，公司的控股股东和实际控制人，直接持有公司 68.1964% 的股权。

2. 自然人

姓名：李勇

住所：广东省深圳市园岭新村

关联关系：李勇与公司实际控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系。

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

报告期内，上述关联方为公司及全资子公司申请银行借款提供担保，采取自愿公平的原则，公司及子公司接受关联方银行借款担保为无偿担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019 年 8 月，公司向中国邮政储蓄银行宝安区支行借款人民币壹仟贰佰万元（¥12,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 8 月 19 日至 2020 年 8 月 18 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

2019 年 8 月，公司向农村商业银行西乡支行借款人民币伍佰万元（¥5,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 8 月 22 日至 2020 年 8 月 22 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

2019 年 10 月，公司向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥3,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 10 月 9 日至 2022 年 10 月 9 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

全资子公司深圳市虹桥花木有限公司（以下称虹桥花木）、深圳市好园丁网络科技有限公司（以下称好园丁）关联交易基本情况如下：

2019 年 9 月，子公司虹桥花木向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 9 月 26 日至 2022 年 9 月 26 日止）。东华园林、程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控

股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系。

2019年9月，子公司好园丁向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），期限一年（自2019年9月27日至2022年9月27日止）。东华园林、程华荣、李勇为公司上述银行借款提供担保。李勇与公司控股股东、实际控制人程华荣为夫妻关系。

具体内容详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市东华园林股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-018）

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营的正常需要，具有合理性与必要性。

六、备查文件目录

《深圳市东华园林股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2020年6月15日