

证券代码：837978

证券简称：金东方智

主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司

关于新增预计 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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

公司于 2020 年 3 月 19 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，2020 年 4 月 8 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2020-004。

因公司经营发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
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	关联担保-关联方为公司银行授信提供担保	40,000,000	40,000,000	40,000,000	80,000,000	20,000,000	2019年5000万元关联担保额度（有效期至2020年11月）在当年未提款，2020年提款使用后，要新增预计。
合计	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	80,000,000	20,000,000	-

（二）基本情况

1、关联交易基本情况

公司股东、实际控制人卢华、王晓燕拟2020年为公司新增融资提供不超过40,000,000元的担保。

2、关联方基本情况

（1）姓名：卢华

住所：武汉市江岸区黄埔大街25号2栋1单元4楼2号

关联关系：公司的实际控制人、董事长，持有公司24.7725%股权，为公司关联方。

（2）姓名：王晓燕

住所：武汉市江岸区胜利街90号6楼14号

关联关系：公司的实际控制人、副董事长，持有公司23.8388%股权，为

公司关联方。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2020年8月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增预计2020年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》该事项还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

公司与关联方的交易属于正常的商业行为，上述交易遵循市场定价原则，公平合理，对公司持续经营能力无不良影响，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

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司与关联方尚未签署交易协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，是必要的，上述交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司

利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

（三）独立董事关于关联交易事前认可意见。

武汉金东方智能景观股份有限公司

董事会

2020年8月28日