

证券代码：835128

证券简称：景森设计

主办券商：天风证券

## 景森设计股份有限公司

## 关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	外包采购服务	14,600,000	6,141,712.39	公司计划开展新业务向新增关联方采购外包服务金额增加
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	股东及其配偶为公司贷款等借款行为提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保等）、房屋租赁、物业管理费（含水电费等）	80,600,000	7,023,166.92	本年预计与新增关联方发生房屋租赁、物业管理费、水电费往来
合计	-	95,200,000	13,164,879.31	-

## (二) 基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	实际控制人	主营业务	与公司具体关联关系	关联方履约能力	交易内容	交易金额(元)
袁颖	广州市天河区燕岭路133号自编2号楼1区-A区	-	-	-	-	股东、董事长	有	为公司贷款提供担保	80,000,000
林少斌						股东、董事			
汤仿杰									
张云锋									
顾和									
贾涛									
何志坚	股东、监事								
丽江景森建筑设计有限公司	云南省丽江市古城区象山市场善象西段96号	法人机构	干晨	-	建筑设计	参股公司		外包服务采购	4,000,000
湛江市景森工程设计顾问有限公司	湛江开发区绿华路20号汇景名都3号楼二层3号商铺之二(2)	法人机构	谢杰雄	-	建筑设计	参股公司		外包服务采购	5,000,000
上海邱与梁设计咨询工作室	上海市金山区金山卫镇钱鑫路297号352-H室	个人独资企业	邱加盛	邱加盛	咨询、设计	董事关联		外包服务采购、房屋租赁、物业管理费、水电费	5,000,000
广州景城企业管理有限公司	广州市天河区燕岭路133号自编2号楼1区-A区	自然人投资	黄金虹	黄金虹	商务服务业	参股公司		房屋租	700,000
广州市	广州市天河区燕	自	袁	-	管	董事、监事		房屋租	500,000

景腾企业管理咨询有限公司	岭路 133 号自编 2 号楼 1 区-A 区自编 212 号	然人投资或控股	颖		理咨询服务	关联		赁、物业管理费、水电费	
--------------	---------------------------------	---------	---	--	-------	----	--	-------------	--

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，景森设计股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议了《预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案，本议案直接提请公司 2020 年年度股东大会审议；

回避表决情况：关联董事袁颖、林少斌、汤仿杰、张云锋、顾和、贾涛、邱加盛回避表决。

### （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关联交易属于正常必要的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2021 年度关联交易事项预计，未签署相关协议或合同。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2021 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产所需而进行的预计，具有必要性和合理性。

2、上述对 2021 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原价，不会对公司造成任何风险，也不

存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2021 年日常性关联交易的预计，均遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《景森设计股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

景森设计股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日