

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司
关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日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		3,500,000	9,741,407.37	
出售产品、商品、提供劳务		11,800,000	1,974,923.98	2022 年公司拓展销售业务，此项预计增加
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	承租及租赁关联方土地	15,010,000	36,582,947.15	
合计	-	30,310,000	48,299,278.50	-

（二） 基本情况

序号	预计情况		
	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司	销售产品、商品、提供或接受劳务委托，委托或者受托销售	700 万元

2	浦江瑞通房地产开发有限公司	销售产品、商品、提供或接受劳务委托，委托或者受托销售	50 万元
3	大洼恒丰村镇银行股份有限公司	销售产品、商品、提供或接受劳务委托，委托或者受托销售	50 万元
4	盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司	销售产品、商品、提供或接受劳务委托，委托或者受托销售	50 万元
5	辽宁振兴生态造纸有限公司	销售产品、商品、提供或接受劳务委托，委托或者受托销售	50 万元
6	诚通生态旅游发展有限公司	销售产品、商品、提供或接受劳务委托，委托或者受托销售	50 万元
7	诚通生态旅游发展有限公司	购买原材料、燃料和动力	150 万元
8	辽宁振兴生物科技发展有限公司	销售产品、商品、提供或接受劳务委托，委托或者受托销售	30 万元
9	辽宁振兴生物科技发展有限公司	购买原材料、燃料和动力	200 万元
10	诚通生态旅游发展有限公司	承租诚通生态旅游发展有限公司土地	1500 万元
11	诚通生态旅游发展有限公司	诚通生态旅游发展有限公司承租公司土地	1 万元
12	辽宁桔子实业有限公司	销售产品、商品、提供或接受劳务委托，委托或者受托销售	200 万元
合计	-	-	3031 万元

公司预计 2022 年购买关联方原材料、燃料和动力、接受劳务，预计发生金额 350 万元；销售产品、商品、提供或接受劳务委托，委托或者 受托销售的关联交易，预计发生金额 1180 万元；承租关联方土地发生金额 1500 万元； 租赁给关联方土地发生金额 1 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《公司关于预计 2022 年日常性关联交易》议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事钱春风、王东旭回避表决。

提交股东大会表决情况：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

公司与关联方的关联交易是公允的，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

（一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日