

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司 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

公司出于战略发展需要，拟以人民币 4,784,485.00 元自有资金，购买关联方武汉中城悦城房地产开发有限公司位于武汉市江汉区发展大道 66 号中城悦城一期商业 3-1-301 号房产，该房产建筑面积约为 503.63 平方米，公司将作为办公场所使用。

（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。议案表决结果为：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事吴娟、兰天、胡鸿、袁媛需回避表决，该议案直接提交股东大会审议表决。

（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：武汉中城悦城房地产开发有限公司

住所：武汉市江汉区新华路 218 号（浦发银行）大厦 22 层 2 室

注册地址：武汉市江汉区新华路 218 号（浦发银行）大厦 22 层
2 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯俊林

实际控制人：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20000 万元

主营业务：建筑、装饰工程设计与施工；房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）

关联关系：与武汉中城悦城房地产开发有限公司同为武汉城市建设集团有限公司控制

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

武汉中城悦城房地产开发有限公司向园外园公司出售的房产价格参考市场价格定制，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

目前，相关协议尚未签署，待公司股东大会审议通过该事项后签署正式书面合同，具体情况以正式签署合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《第一届董事会第二十一次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2022年1月5日