

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

## 深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

## 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	向关联方购买苗木等材料	30,000,000.00		公司全资子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司库存苗木不足，需增加对外采购。
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				
合计	-	30,000,000.00		-

## (二) 基本情况

1、 关联交易情况：2022 年度公司预计与关联方发生以下日常性关联交易：

关联交易类型	交易内容	交易对方	法人代表	预计发生额（万元）

关联采购	向关联方购买苗木等材料	吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司	罗杰华	不超过（含）3,000
------	-------------	-----------------	-----	-------------

## 2、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司

住所：吉安县万福镇井头村

注册地址：吉安县万福镇井头村

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：罗杰华

实际控制人：罗杰华

注册资本：318 万人民币

主营业务：绿化植物生产技术咨询、培训；各种乔木移植；灌木、花卉、草坪、盆景、种苗种植、收购、销售。

罗杰华为公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理；

罗明华为公司股东、董事，与罗杰华兄弟关系，且为公司的共同控制人；

罗杰华持有吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司（以下简称“吉安苗木”）100%的股权，系吉安苗木的法定代表人；

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年3月31日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于2022年度与罗杰华及吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联交易的议案》，表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗杰华、罗明华回避表决；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

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

采购苗木及其他材料是为公司开展正常经营所需，关联交易不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益。

#### 六、 备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日