

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 2023 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 2023 年发生金额 | (2022)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：2023 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

2023年2月16日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于2023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 2023 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十次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日