

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 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	建筑工程施工	8,000,000.00	2,849,944.96	建筑工程施工业务量波动较大。公司按照业务发展和经营需要进行合理预计
出售产品、商品、提供劳务	建筑工程施工	142,000,000.00	32,413,162.56	建筑工程施工业务量波动较大。公司按照业务发展和经营需要进行合理预计
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	-	150,000,000.00	35,263,107.52	-

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：贵州意匠轩园林古建筑营造有限公司

注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新 2011-8 地块航洋世纪 MIXCA2 栋 603 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张显梅

实际控制人：张显梅

注册资本：1,000.00 万元

履约能力：良好

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（园林古建筑、城市园林绿化、造林绿化工程的施工、设计、修缮、研究、管理；园林项目造价咨询、项目验收及质量评估、咨询和技术服务；市政、建筑工程及装修的施工；园林大数据技术开发、软件开发及电子商务；园林信息技术咨询服务；五金、建材（不含经营来料加工砂石）、机械设备销售；装饰材料销售；混凝土销售；机械租赁；建材租赁；文物保护；花草树木销售；会议、会展的服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

名称：扬州广陵文化旅游开发集团有限公司

注册地址：扬州市广陵区徐凝门路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王宇翔

实际控制人：扬州市人民政府

注册资本：100,000.00 万元

履约能力：良好

主营业务：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：城市公园管理；游览景区管理；非居住房地产租赁；物业管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；文化场馆管理服务；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；工程管理服务；园区管理服务；房屋拆迁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

名称：扬州市运广公园建设发展有限公司

注册地址：扬州市广陵区运河北路3号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕钢

实际控制人：扬州市人民政府

注册资本：500.00 万元

履约能力：良好

主营业务：公园管理；园林绿化服务；展览展示服务；物业服务；花卉树木种植及销售；建材、体育用品、健身器材、旅游工艺品销售；体育场地、运动器材租赁；游乐设施管理服务；停车场管理服务；预包装食品零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；汽车租赁；智能设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

名称：扬州东晟建设发展有限公司

注册地址：扬州市淮海路 152 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐进

实际控制人：扬州市人民政府

注册资本：2,000.00 万元

履约能力：良好

主营业务：包括园林工程设计及施工、城市绿化、绿化服务、景点造型设计；花木、建材销售；屋面防水、建筑外保温及其它防腐保温工程的施工；市政工程建设和养护。（经营范围需行政许可的应取得许可后经营）

名称：扬州广陵古轩建设有限公司

注册地址：扬州市广陵区运河北路 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈健

实际控制人：扬州市人民政府

注册资本：9,500.00 万元

履约能力：良好

主营业务：许可项目：房地产开发经营；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：游览景区管理；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与公司的具体关联关系

公司董事尹景益、陈晶系扬州广陵文化旅游开发集团有限公司的董事，公司董事陈健系扬州广陵古轩建设有限公司执行董事。扬州市运广公园建设发展有限公司、扬州东晟建设发展有限公司、扬州广陵古轩建设有限公司系扬州广陵文化旅游开发集团有限公司的全资子公司。公司监事王殿秀系扬州东晟建设发展有限公司监事。贵州意匠轩园林古建筑营造有限公司系公司的参股公司。

3、交易具体情况

2023年公司预计向扬州广陵文化旅游开发集团有限公司、扬州市运广公园建设发展有限公司、扬州东晟建设发展有限公司、扬州广陵古轩建设有限公司承接工程施工不超过14200万元，向贵州意匠轩园林古建筑营造有限公司提供工程不超过800万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》的议案，关联董事尹景益、陈晶、陈健回避表决，表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，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

2023 年度公司预计将与关联方涉及交易金额不超过 15000 万元。在日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，有助于公司实现收入并获取利润，有利于公司的发展。

六、 备查文件目录

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日