

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	工程施工、景观设计、苗木销售等	300,000,000	188,355,506.84	2022 年上半年，受上海地区疫情反复及各地疫情管控措施影响，公司部分在建项目建设进度放缓，故 2022 年全年实际发生额较小，2023 年恢复正常后，预计发生额会相应增加。
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	办公场所租赁、会务服务、餐饮、住宿等	10,000,000	5,081,309.42	-
合计	-	310,000,000	193,436,816.26	-

（二）基本情况

1、交易金额、内容

公司拟向夏邑县林茂国储林木有限公司、巩义中交上航秦森生态投资有限公司、新乡新森建设工程有限公司、澠池会盟林业有限公司、叶县国森林业有限责任公司、义马市绿城林业发展有限公司等为实施 PPP 项目而设立的 SPV 公司，提供工程施工、景观设计、苗木销售等合计不超过 8 亿元；

公司拟与秦森（绍兴）文旅发展有限公司、上海古涧堂置业有限公司、上海秦壹餐饮有限公司等关联方，发生会务服务、酒店餐饮、住宿等采购费用不超过 800 万元；公司拟向关联方秦森（集团）有限公司及其关联方出租部分办公场所，收取租赁费用不超过 200 万元。

2、关联方基本情况：

1) 名称：秦森（绍兴）文旅发展有限公司

住所：绍兴市阳明路 27 号 2 幢-1

成立时间：2008 年 1 月 11 日

企业类型：有限责任公司

实际控制人：秦同千

注册资本：12,000 万元

经营范围：文化、旅游投资开发；房地产开发经营；物业管理、房屋租赁；会展组织；餐饮管理；销售：工艺品；以下经营范围限分支机构经营：住宿、餐饮服务；食品经营；公共浴室（含桑拿）；零售：烟草制品；美容美发、足浴；泳池经营；健身服务、棋牌服务；经营演出经纪业务；洗衣服务；会展服务、停车服务、汽车租赁、票务代理；房屋租赁；批发、零售：日用百货、工艺美术品、服装、金银饰品。

关联关系：系控股股东秦同千先生控制的公司

2) 名称：上海古涧堂置业有限公司

住所：上海市青浦区朱家角镇康业路 951 弄 32 号 1 幢 2 层 Y 区 228 室

成立时间：2008 年 3 月 6 日

企业类型：有限责任公司

实际控制人：秦同千

注册资本：8,000 万元

经营范围：房地产开发及经营，文化艺术交流策划（除演出经纪），物业管理，停车场管理服务，销售建筑设备、机电设备、建筑材料、工艺礼品。以下经营范围限分支机构经营：餐饮服务，住宿，健身服务，会展服务，美容美发，足浴，零售卷烟、雪茄烟，洗衣服务，棋牌服务，泳池经营，经营演出及经纪业务，销售日用百货。

关联关系：系控股股东秦同千先生控制的公司

3) 名称：上海秦壹餐饮有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区上海市浦东新区滨江大道 3888 号

成立时间：2013 年 1 月 16 日

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

实际控制人：秦焕根

注册资本：100 万元

经营范围：餐饮服务，餐饮企业管理，会务服务。

关联关系：系董事、副总经理秦焕根先生控制的公司

4) 名称：秦森（集团）有限公司

住所：上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号四层 408 室

成立时间：2000 年 6 月 27 日

企业类型：有限责任公司

实际控制人：秦同千

注册资本：10,000 万元

经营范围：实业投资，投资管理，物业管理，文化交流策划，工艺品、食用农产品的销售，房地产开发经营，投资咨询，道路货物运输。

关联关系：系控股股东秦同千先生控制的公司

5) 名称：夏邑县林茂国储林木有限公司

住所：夏邑县城关镇中原商贸港 B 座 2 层

成立时间：2018 年 5 月 23 日

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：夏邑县财政局

注册资本：26,600 万元

经营范围：林木育苗；人工造林服务；森林经营和管护、木材、竹材采运；果树种植、采摘、销售；农产类中药材种植、销售。

关联关系：夏邑县林茂国储林木有限公司为公司的参股公司，持股比例为 47.00%；同时，公司副总经理韩发讲为该公司的董事。

6) 名称：巩义中交上航秦森生态投资有限公司

住所：巩义市健康路 108 号 409 室

成立时间：2018 年 8 月 9 日

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：国有资产监督管理委员会

注册资本：13,700 万元

经营范围：巩义市生态水系建设工程项目第二标段的建设、运营、维护。

关联关系：巩义中交上航秦森生态投资有限公司为公司的参股公司，持股比例为 25.00%；同时，公司副总经理韩发讲为该公司的董事。

7) 名称：新乡新森建设工程有限公司

住所：河南省新乡市市辖区新乡经济技术开发区小杨庄村经八路西侧

成立时间：2019 年 3 月 28 日

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：新乡市财政局

注册资本：16,120.45 万元

经营范围：市政公用工程；桥梁工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；河湖整治工程；市政工程基础设施勘察、设计、建设、养护、管理、技术咨询、运营维护。

关联关系：新乡新森建设工程有限公司为公司的参股公司，持股比例为 46.55%；同时，公司副总经理韩发讲为该公司的董事。

8) 名称：澠池会盟林业有限公司

住所：澠池县会盟路东段北侧原三电办公楼

成立时间：2019 年 5 月 27 日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

实际控制人：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：25,287.68 万元

经营范围：林木育种、育苗；森林经营和管护；绿化管理；农林牧渔产品研发、技术推广服务；林业产品、粮油销售；中药材种植、销售；仓储服务；林业造林和更新；林业规划及管理服务；林业工程设计服务；游览景区管理；园内广告设计、制作、发布、代理；会议及展览服务；贸易咨询服务。

关联关系：渑池会盟林业有限公司为公司的参股公司，持股比例为 30%。

9) 名称：叶县国森林业有限责任公司

住所：河南省平顶山市叶县新文化路与德化街交叉口向北 300 米叶县发展投资有限责任公司东区办公楼四楼

成立时间：2019 年 9 月 19 日

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：平顶山市国有资产监督管理局

注册资本：18,443.44 万元

经营范围：林木育种、育苗；森林经营和管护；绿化管理；农林牧渔产品研发、技术推广服务；林业产品、粮油销售；中药材种植、销售；仓储服务（不含易燃易爆及危险化学品）；林业造林和更新；林业工程设计服务；游览景区管理；国内广告设计、制作、发布、代理；会议及展览服务；贸易咨询服务。

关联关系：叶县国森林业有限责任公司为公司的参股公司，持股比例为 30.00%。

10) 名称：义马市绿城林业发展有限公司

住所：河南省三门峡市义马市千符路义马市投资集团有限公司 506 室

成立时间：2019 年 12 月 24 日

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：义马市财政局

注册资本：10,093.93 万元

经营范围：林木育种、育苗；森林经营和管护；绿化管理；农林牧渔产品研发、技术推广服务；林业产品、粮油销售；中药材种植、销售；仓储服务（不含易燃易爆及危险化学品）；林业造林和更新；林业规划及管理服务；林业工程设计服务；游览

景区管理；国内广告设计、制作、发布、代理；会议及展览服务；贸易代理服务。

关联关系：义马市绿城林业发展有限公司为公司的参股公司，持股比例为 10.00%。

11) 公司于 2023 年参股设立的其它 SPV 公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案尚须提请 2022 年年度股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事秦同千、秦焕根回避表决。

(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

公司为关联企业提供风景园林工程设计、园林工程施工服务及苗木，关联方为公司提供酒店餐饮、住宿与会务服务，公司向关联方出租办公场所，价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2018 年 6 月，夏邑县林茂国储林木有限公司与公司签订了《夏邑县国家储备林基地 PPP 项目施工合同》，签约合同价为 50,281 万元（具体金额以工程审计决算为准）；

2019 年 2 月，中交上海航道局有限公司与公司签订了《巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段-施工专业分包合同》，签约合同价为 30,000 万元（具体金额以工程审计决算为准）；

2019 年 4 月，新乡新森建设工程有限公司与公司签订了《新乡经济技术开发区水系综合利用 PPP 项目建设工程施工合同》，签约合同价为 27,448.4525 万元（具体金额以工程审计决算为准）；

2019 年 7 月，澠池会盟林业有限公司与公司签订了《澠池县国家储备林基地建

设 PPP 项目施工合同》，签约合同价为 81,097.59 万元（具体金额以工程审计决算为准）；

2019 年 9 月，叶县国森林业有限责任公司与公司签订了《叶县国家储备林基地建设 PPP 项目施工总承包合同》，签约合同价为 61,519.65 万元（具体金额以工程审计决算为准）；

2019 年 12 月，义马市绿城林业发展有限公司与公司签订了《义马市国家储备林基地建设 PPP 项目》，签约合同价为 36,886.64 万元（具体金额以工程审计决算为准）；

在 2023 年预计的日常性关联交易范围内，由公司各部门拟根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司参股类的 PPP 项目公司，是为对相关 PPP 项目进行运作而专门成立的 SPV 公司，公司对其的持股比例均低于 50.00%，公司作为相关 PPP 项目中标联合体的成员单位，与 SPV 公司签署工程施工合同是 PPP 项目合同体系的重要组成部分。

园林工程施工、园林景观设计、园林养护及苗木种植业务为公司的主营业务，公司拥有风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、古建筑工程施工专业承包一级、环保工程施工专业承包三级，为关联方提供风景园林工程设计服务、工程施工及苗木是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司基于日常商务接待、员工培训以及召开各类会议的需要，向关联方采购会务服务、酒店相关服务，定价公允，符合公司和所有股东利益。公司将部分闲置的办公区域以市场价格出租予实际控制人控制的其他企业，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）上海秦森园林股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2023年4月27日