

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

深圳市高山水生态园林股份有限公司
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				
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	关联方为公司提供总额在 100,000,000 元人民币以内的金融机构贷款担保、保证	100,000,000	30,000,000	日常经营需要
合计	-			-

(二) 基本情况

(1) 自然人姓名：王曙曦

住所：广东省深圳市福田区益田村

(2) 自然人姓名：高曲煌

住所：广东省深圳市福田区益田村

2. 关联关系

王曙曦女士系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理；高曲煌先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司副董事长、副总经理。

3. 关联交易概述

公司拟向金融机构申请贷款，2023 年最高贷款额度累计不超过人民币 10,000 万元。该贷款由公司实际控制人王曙曦、高曲煌提供担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第一会议、第四届监事会第一次会议审议通过。在关联交易预计额度内，由公司经理层根据业务需要具体实施。

(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

王曙曦、高曲煌为公司向金融机构贷款提供的担保交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易合理、必要。

（二）本次关联交易对公司的影响

向金融机构贷款并由关联方提供担保的关联交易是公司业务和生产经营的正常需求，合理、必要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易公司不需向关联方支付任何费用，且有助于补充公司的流动资金，对公司经营发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

董事会

2023年6月30日